

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021r.

Projekt budżetu Gminy Krypno zakłada obrót środkami finansowymi po stronie dochodów w kwocie 24.892.895zł, po stronie wydatków w kwocie 25.327.045zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 434.150zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu (środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych).

### DOCHODY

W projekcie budżetu Gminy Krypno na rok 2021 dochody wyszacowano w oparciu o :

- informację z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie,
- informację z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021r.,
- wpływy z podatków: rolnego i leśnego wyszacowane w oparciu o wskaźniki podane przez Prezesa GUS, oraz podatek od nieruchomości wyliczony na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy Krypno na rok 2021.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu analizując przewidywane wykonanie za 2020r. oraz zdarzenia przewidziane w 2021r.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### ***Dochody bieżące:***

**Dz.020 – LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwotę 2.000,- zł. planuje się osiągnąć z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

**Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- kwota dochodów bieżących w wysokości 4.000zł została zaplanowana jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – dochody w kwocie 89.400 zł to wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych, czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media od Stowarzyszenia „Eduktor” prowadzącego Szkołę Podstawową w Długołęce a także od gminnych instytucji kultury. Zaplanowano również wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

**Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę 34.600 zł stanowi dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 833 zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz.756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – planowane dochody na rok 2021 stanowią kwotę 2.866.100zł i składają się na nią:

- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i osób fizycznych- maksymalne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podatki od spadków i darowizn- planowane kwoty przyjęto na poziomie wykonania w 2020r,

- wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności cywilnoprawnych i pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie wykonania na 2020r. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zostały zaplanowane w kwotach podanych w informacji Ministra Finansów .

**Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – Planowaną kwotę w wysokości 8.358.818zł stanowią kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

**Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - kwota 119.900zł to planowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za przedszkole od rodziców oraz od innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach gminy Krypno z terenu innych jst. Dotacje na zadania przedszkolne przyjęto szacunkowo ponieważ informacja o wysokości kwoty powyższej dotacji jest otrzymywana w trakcie roku.

**Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA** - kwota 271.000 zł stanowi wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodek pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania).

**Dz.855 - RODZINA-** kwota 5.431.000zł stanowi wysokość dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wspieranie rodziny i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dochody z tytułu wpływu należności od dłużników alimentacyjnych ( 5.000zł)

**Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – łącznie planowana kwota 2.983.000 zł zakłada wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody ze sprzedaży usług komunalnych: sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i usług wykonywanych sprzętem gminnym i odsetek od zaległości. Zaplanowano również wpływ dochodów z tytułu wpływów z podatku VAT od realizowanej inwestycji ( przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim).

### ***Dochody majątkowe:***

**Dz. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**—kwota 509.600zł stanowi drugą część dotacji z Krajowego Funduszu Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 104742B Długoleka- Peńskie”.

**Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** kwota 150.000zł to planowane do pozyskania dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości .

**Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** kwota 3.923.244zł to planowane do pozyskania dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania związanego z budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy Krypno oraz kontynuacji zadania inwestycyjnego pn.

„ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno”.

## WYDATKI

Projekt planu wydatków został wyszacowany w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020r. oraz założenia projektowe do zadań bieżących i inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2021r.

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – planowana kwota 10.000 zł – to składki na rzecz Izby Rolniczych.

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – planowane wydatki w kwocie 2.042.000 zł to środki przeznaczone na zakup usług i materiałów na bieżące remonty dróg gminnych oraz zimową akcją utrzymania dróg. W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę odcinków dróg gminnych, drugi etap przebudowy drogi gminnej Długołęka – Peńskie współfinansowanej z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach wkładu własnego środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych ( w kwocie 543.600zł). W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano również przekazanie dotacji dla Powiatu Monieckiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Krypno.

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - w ramach tego działu planowana kwota 377.700zł stanowi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków gminnych i świetlic wiejskich. Zakłada się również remont dachu na budynku szkoły w Długołęce oraz wydatki związane z wykupem działek pod inwestycję drogową na drodze Ruda-Góra.

**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na przygotowywanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - kwota planowanych wydatków wynosi 2.056.202zł, z tego:

- realizacja zadań zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku , wydatki związane z obsługą rady gminy( diety radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów i usług pozostałych), koszty wynagrodzeń ( w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) i składek na ZUS od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii i usług( w tym opłatę kosztów obsługi prawnej związanej z postępowaniem sądowym w sprawie podatku VAT od inwestycji), wydatki na szkolenia, usługi zdrowotne a także wydatki związane z opłatą składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń. W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz wypłatę diet dla sołtysów a także na promocję gminy. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano przebudowę konstrukcji dachu na budynku urzędu gminy.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 833zł to realizacja dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – planowane wydatki w kwocie 223.500zł przeznacza się na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz zakup wyposażenia energii elektrycznej i usług pozostałych i zarządzanie kryzysowe . W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Długołęce.

**Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – kwotę 100.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwota 300.000 zł to zaplanowane rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 145.000zł oraz rezerwy celowe w kwocie 155.000zł , z tego: na zarządzanie kryzysowe –kwota 55.000zł w związku z wytycznymi zawartymi w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz 100.000zł na wydatki w oświacie,

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane wydatki w kwocie 4.447.380 zł przeznacza się na: dotację dla Szkoły Podstawowej w Długołęce prowadzonej przez Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” oraz funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych oraz wydatki na doksztalcanie i szkolenia.

Pozostałe wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na dowożenie uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne oraz paliwo i utrzymanie autobusów szkolnych. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – kwotę 58.000,- zł przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – to wydatki w kwocie 780.200 zł związane z realizacją dotacji celowych przeznaczonych na: opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę zasiłków, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizację programu dożywiania dzieci w szkołach. Kwoty przeznaczone na zadania własne w tym dziale, to wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dopłata do utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej gminy, realizacja zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz wypłaty zasiłków celowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zadania w zakresie dożywiania.

**Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - planowane wydatki w kwocie 103.800zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie oraz w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

**Dz. 855- RODZINA-** planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5.532.060zł i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i zadań z zakresu wspierania rodziny i rodzin zastępczych.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** –planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 7.823.320zł, z tego planuje się finansowanie:

- w rozdziale „Gospodarka odpadami” wydatki na realizację ustawy w zakresie gospodarowania odpadami m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe koszty realizacji systemu;

- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” opłata za emisję zanieczyszczeń, koszty utrzymania porządku na nieruchomościach należących do Gminy Krypno oraz opłatę ubezpieczenia za zrehabilitowane wysypisko śmieci w Zastoczcu.

W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest wypłata grantów uczestnikom zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- w rozdziale „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” zakup energii i usług konserwacyjnych na oświetlenie ulic oraz przebudowę odcinków linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypno (Ruda PKP i Krypno Wielkie).

- w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komunalnych, utrzymanie urządzeń infrastruktury: stacji uzdatniania wody w Długołęce i Rudzie, pompowni wody oraz oczyszczalni ścieków w Kruszynie i przepompowni ścieków na terenie gminy. Poza tym w ramach wydatków w tym rozdziale opłacane są wydatki na utrzymanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Planowane na rok 2021 wydatki inwestycyjne to kontynuacja zadania pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w gminie Krypno”. Zadanie jest finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wydatki w kwocie 1.074.300zł przeznaczone są na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Biblioteki Publicznej w Krypnie oraz w ramach zadań inwestycyjnych kontynuacja budowy świetlicy w Bajkach Zalesiu ( płatne częściowo ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 34.762zł), renowację zabytkowej kapliczki dworskiej w Bajkach Zalesiu oraz budowę placów rekreacyjnych w Rudzie i Zygmuntach.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA** – planowane wydatki w kwocie 371.250zł stanowią: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom, wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynku hali widowiskowo- sportowej w Krypnie Kościelnym i kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”.

  
WÓJT  
mgr Marek Stankiewicz