

## ZARZĄDZENIE NR 514/2022

### WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 15 listopada 2022r.

#### w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXXVI/192/10 Rady Gminy Krypno z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej uchwałą nr V/28/15 Rady Gminy Krypno z dnia 30 marca 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu Gminy Krypno na 2023r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Krypno wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 ;

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Krypno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
mgr Marek Stankiewicz

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 30.798.234 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17.096.594 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.701.640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 31.816.434 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17.051.034zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.765.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 155.000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 145.000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 45.000 zł,
  - b) zadania z zakresu oświaty w kwocie – 100.000 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 1.018.200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 518.200 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 500.000 zł,

## § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.990.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 7

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 518.200 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 971.800 zł,

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 810.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 387.406 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Krypno Wielkie kwotę 43.925,83 zł,
- 2) sołectwa Krypno Kościelne kwotę 31.705,86 zł,
- 3) sołectwa Długołęka I kwotę 25.430,74zł,
- 4) sołectwa Długołęka Centrum kwotę 23.449,13zł,
- 5) sołectwa Długołęka II kwotę 20.586,79zł,
- 6) sołectwa Dębina kwotę 14.752,03zł,
- 7) sołectwa Zastocze kwotę 27.137,14zł,
- 8) sołectwa Kulesze Chobotki kwotę 15.522,66zł,
- 9) sołectwa Góra kwotę 31.705,86zł,
- 10) sołectwa Peńskie kwotę 24.274,80zł,
- 11) sołectwa Ruda kwotę 42.329,53zł,
- 12) sołectwa Kruszyn i Białobrzeskie kwotę 19.210,67zł,
- 13) sołectwa Bajki Zalesie kwotę 25.375,70zł,
- 14) sołectwa Zygmuntki kwotę 15.412,57zł,

15) sołectwa Morusy kwotę 12.770,42zł,

16) sołectwa Rekle kwotę 13.816,27zł

### **§ 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 11**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 140.000zł, wydatki – 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### **§ 12**

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

### **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy

# Plan dochodów- załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Gminy Krypno z dnia .....

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200 115,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	533 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 252 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 235 784,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 431,00
758			Różne rozliczenia	9 244 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 282 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 282 022,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 506 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 519,00
801			Oświata i wychowanie	133 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	125 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
852			Pomoc społeczna	280 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00
855			Rodzina	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 973 161,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	8 882 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 882 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 882 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 519 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 519 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 140,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 701 640,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	47 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833,00
855			Rodzina	2 075 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 123 433,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 798 234,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków- załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Gminy Krypno z dnia .....

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	9 189 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 960,00	9 189 960,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 189 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 960,00	9 189 960,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 550,00	307 550,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 882 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 410,00	8 882 410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>9 189 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 189 960,00</b>	<b>9 189 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w tym: 2% udziałów w pow. z podatku obrotu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	904 200,00	606 700,00	256 700,00	5 000,00	251 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące porównani (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 200,00	256 700,00	256 700,00	5 000,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00























## Zadania inwestycyjne 2023r.

załącznik nr 3 do uchwały nr ..... Rady Gminy Krypno z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 487 460,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 189 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 550,00
			Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich	307 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 882 410,00
			Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich	8 882 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	297 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ruda	157 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	120 000,00
			Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
			Przebudowa budynku poszkolnego w Górze	150 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Górze	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy w Rudzie	43 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa garażu OSP Kruszyn	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 592 940,00</b>
	80195		Pozostała działalność	4 592 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
			Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym	73 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 140,00
			Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym	4 519 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypno	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Zastoczcu	17 000,00



	92116		Biblioteki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			wykonanie klimatyzacji w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wKrypie Kościelnym	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa świetlicy w Bajkach Zalesiu	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na stadionie gminnym w Krypie Kościelnym	23 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 765 400,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Krypno  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.990.000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.490.000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	500.000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>971.000</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	971.000

Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Krypno  
z dnia .....

<b>Dotacje z budżetu na 2023r.</b>				
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp	<i>Podmiot dotowany</i>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie		500.000	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie		320.000	
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Długolece		761.900	
4.	Gmina Dobrzyniewo Duże	350.000		
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>			
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	144.000		
	<b>Razem</b>	<b>494.000</b>	<b>1.581.900</b>	

Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Krypno  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków oświatowych  
jednostek budżetowych na 2023r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki oświatowej</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie	140.000	140.000
	<b>Razem</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

WÓJT  
  
mgr Marek Stankiewicz

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia nr 514/2022  
Wójta Gminy Krypno  
z dnia 15 listopada 2022.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2023r.**

Projekt budżetu Gminy Krypno zakłada obrót środkami finansowymi po stronie dochodów w kwocie 30.798.234zł, po stronie wydatków w kwocie 31.816.434zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.018.200zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 518.200zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 500.000zł (środki zaplanowane na realizację innych zadań inwestycyjnych a nie wykonane w roku 2022).

### **DOCHODY**

W projekcie budżetu Gminy Krypno na rok 2023 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 2023r.,
- 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 2023.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu analizując przewidywane wykonanie za 2022r. oraz zdarzenia przewidziane w 2023r.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ***Dochody bieżące:***

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

**Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- kwota dochodów bieżących w wysokości 8.000zł została zaplanowana jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – dochody w kwocie 134.400zł 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. Kwotę 4.400zł stanowią wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

**Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę 47.600 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 2023 stanowią kwotę 3.200.115zł i składają się na nią:

- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i osób fizycznych- przyjęto maksymalne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego uwzględniając zastosowane ulgi w podatku rolnym od osób fizycznych. Podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie planowanego wykonania na 2022r. 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 9.244.846zł stanowią kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej w wysokości 9.184.486zł oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

**Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - kwota 133.500zł 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 280.300 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, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania).

**Dz.855 - RODZINA**- kwota 2.080.000 stanowi dotację na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne . Zaplanowano również kwotę 5.000zł jako dochody z tytułu wpływu należności od dłużników alimentacyjnych .

**Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – łącznie planowana kwota 1.965.000zł zakłada wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 810.000zł, 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 realizowanych wydatków w 2023r.

## ***Dochody majątkowe:***

**Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- kwota 8.882.500zł to planowane środki na przebudowę drogi powiatowej Krypno – Peńskie w ramach programu Polski Ład.

**Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- kwota 300.000zł to planowane do pozyskania dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ( podział i sprzedaż części działki na terenie której znajduje się budynek po szkole w Górze).

**Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**- kwota 4.519.140zł to środki planowane do otrzymania w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „ Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym”.

## **WYDATKI**

Projekt planu wydatków został wyszacowany w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022r. oraz założenia projektowe do zadań bieżących i inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2023r.

**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 10.094.160zł zł to środki przeznaczone na zakup usług i materiałów na bieżące remonty dróg gminnych (w tym wynikające z funduszy sołeckich wsi Dębina, Peńskie, Morusy i Rekle) oraz zimową akcją utrzymania dróg. W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się przebudowę odcinków dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich wsi Długołęka I, Długołęka Centrum oraz Długołęka II, Kulesze Chobotki i Zygmunty ( utwardzenie nawierzchni) oraz wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych. Zaplanowano również dwie inwestycje w ramach Polskiego Ładu: modernizację drogi powiatowej Krypno- Peńskie ( porozumienie z Powiatem Monieckim) oraz I etap przebudowy drogi gminnej na terenie wsi Ruda ( zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024).

**Dz. 630- TURYSTYKA**- kwotę 3.000zł przeznaczono na zakup usług związanych z turystyką.

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - w ramach tego działu kwota 472.200zł stanowi plan wydatków na utrzymanie mienia komunalnego, zakup paliwa do ogrzewania budynków gminnych i świetlic wiejskich oraz wydatki związane z wykupem działek pod inwestycje drogowe. W związku z przekazaniem budynku szkoły w Rudzie w dzierżawę oraz planowaną przebudowę budynku szkoły w Górze planowane jest zmniejszenie wydatków na ogrzewanie.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano przebudowę budynku poszkolnego w Górze oraz rozbudowę placu zabaw w Górze i zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Rudzie ( dwa ostatnie zadania w ramach realizacji funduszy sołeckich).

**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planowane wydatki w kwocie 20.000 zł przeznacza się na przygotowywanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - kwota planowanych wydatków wynosi 3.240.854zł, 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 składek na ZUS od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii i usług, 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 rozdziale 75095 zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki osobowe pracowników gospodarki komunalnej, oczyszczalni i hydroforni.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w tym dziale to montaż paneli fotowoltaicznych 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 PRZECIWOPOŻAROWA** – planowane wydatki w kwocie 184.000zł przeznacza się na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz zakup wyposażenia, energii elektrycznej i usług pozostałych. Zaplanowano również wydatki w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Kruszyn na rozbudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.

**Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – kwotę 200.000 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 155.000zł oraz rezerwy celowe w kwocie 145.000zł, z tego: na zarządzanie kryzysowe –kwota 45.000zł 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 10.635.980zł przeznacza się na: dotację dla Szkoły Podstawowej w Długoleśce 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 doszkadzanie i szkolenia dla nauczycieli. 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 wydatków inwestycyjnych planuje się zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym”. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2023.

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – kwotę 80.000,- zł przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz działania mające na



celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** - wydatki w kwocie 888.700zł związane są 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, wypłaty zasiłków celowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zadania w zakresie dożywiania.

**Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - planowane wydatki w kwocie 9.100zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz środki zaplanowane na wypłatę stypendium dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

**Dz. 855- RODZINA**- planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2.210.400zł i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu 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 1.790.500zł, 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 zrekultywowane wysypisko śmieci w Zastoczcu.
- 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 .
- w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na utrzymanie urządzeń infrastruktury: stacji uzdatniania wody w Długołęce i Rudzie, pompowni wody oraz oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim, Kruszynie i Reklach i przepompowni ścieków na terenie gminy oraz gospodarki komunalnej. Inne wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki na utrzymanie i opiekę bezdomnych zwierząt. Wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki osobowe przeniesione zostały do dz.750 w związku ze zmianą przepisów.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wydatki w kwocie 1.157.000zł przeznaczone są na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Biblioteki Publicznej w Krypnie. W ramach realizacji funduszy sołeckich wsi zaplanowano zadania inwestycyjne: wykonanie klimatyzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie Kościelnym ( fundusz wsi Krypno Kościelne i Krypno Wielkie) i świetlicy wiejskiej w Zastoczcu ( fundusz sołecki wsi Zastocze) oraz na wyposażenie świetlicy w Bajkach Zalesiu ( Fundusz wsi Bajki Zalesie). W roku 2023 zaplanowano zakończenie budowy świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu z własnych środków.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA** – planowane wydatki w kwocie 519.707zł stanowią: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom, wynagrodzenia i pochodne pracowników hali widowiskowo- sportowej( 3 etaty), oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynku hali widowiskowo- sportowej w Krypnie Kościelnym i kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”.

Jako zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Krypno Kościelne i Krypno Wielkie zaplanowano przebudowę infrastruktury na stadionie gminnym w Krypnie Kościelnym.

WÓJT  
*Stankiewicz Marek*  
mgr Marek Stankiewicz