

## **ZARZĄDZENIE NR 403/2014**

### **WÓJTA GMINY KRYPNO**

z dnia 14 listopada 2014r.

#### **w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2015 r.**


Na podstawie art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami), 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 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu Gminy Krypno na 2015r. 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.

  
W Ó J T  
mgr Marck Stankiewicz



**Projekt**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Krypno  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późniejszymi zmianami).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 13.010.483 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.539.869zł,
- majątkowe w wysokości 1.470.614zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 11.916.682 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10.269.782 zł,
- majątkowe w wysokości 1.646.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 119.000 zł,
- 2) celowe w wysokości - 146.000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 29.000 zł,
  - b) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 117.000zł

**§ 4**

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5**

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.093.801zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 1.093.801zł.

## § 6

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.093.801 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

## § 8

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 25.000zł.

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 56.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 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 380.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 380.000zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

## § 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 – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 12

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2. a) 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,



- b) 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,
3. dokonywania w planie wydatków wszelkich zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 25.000zł.

### **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku 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:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
720			Informatyka	4 500,00
			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	4 500,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00
			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	4 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 500,00</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	4 500,00

<b>majątkowe</b>				
720			Informatyka	91 200,00
			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	91 200,00
	72095		Pozostała działalność	91 200,00
			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	91 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 200,00
			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	467 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 200,00
			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	467 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 200,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>558 400,00</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	558 400,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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	4 000,00
			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	Dochody 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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 400,00
			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	74 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400,00
		0750	Dochody 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	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 318 000,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	322 000,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	296 000,00
		0320	Podatek rolny	7 500,00
		0330	Podatek leśny	5 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	775 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	305 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	25 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	771 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	768 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 400 957,00
			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	3 284 126,00
			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	3 284 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 917 853,00

			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	2 917 853,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 978,00
			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	198 978,00
801			Oświata i wychowanie	136 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
			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	16 000,00
852			Pomoc społeczna	222 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
			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	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	17 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 200,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	750 000,00
			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	750 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 943 557,00</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



majątkowe				
600			Transport i łączność	290 000,00
			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	290 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
			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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	78 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 214,00
			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	494 214,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	494 214,00
			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	494 214,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 214,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>912 214,00</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	494 214,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	20 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	712,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712,00
852			Pomoc społeczna	1 570 800,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 800,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 591 812,00</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>13 010 483,00</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	<b>1 057 114,00</b>

(\* 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	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15	16	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720			Informalyka	112 600,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	112 600,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 100,00	568 100,00	549 700,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 100,00	568 100,00	549 700,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 200,00	467 200,00	467 200,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	680 700,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	675 400,00	675 400,00	657 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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
	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
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	740 000,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia 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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









			4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	469 600,00	339 600,00	338 600,00	176 000,00	162 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	56 000,00	56 000,00	54 000,00	15 000,00	39 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	127 100,00	127 100,00	127 100,00	64 400,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 844 170,00	8 672 670,00	7 090 770,00	4 340 970,00	2 749 800,00	1 009 000,00	377 900,00	0,00	25 000,00	170 000,00	971 500,00	971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe				z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750			Administracja publiczna	20 300,00	20 300,00	20 300,00	19 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	19 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej z Krypna Wielkiego do Góry	556.500	540.000	270.000		A/ 270.000		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Krypnie Kościelnym	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
3.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego	146.000	107.300	16.100			91.200	Urząd Gminy
4.	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	130.000	130.000	52.000		B/ 78.000		Urząd Gminy
5.	900	90003	6050 6057 6059	Rekultywacja wysypiska gminnego	568.100	568.100	100.900			467.200	Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy	97.500	97.500	97.500				Urząd Gminy
OGÓŁEM					1.548.100	1.492.900	586.500		348.000	558.400	

w złotych

A/ dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
B/ dofinansowanie z PFRON



**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Krypno**  
**z dnia .....**

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.093.801</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	564.383
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	35.204
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	494.214
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	





**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Krypno**  
**z dnia .....**

<b>Dotacje z budżetu na 2015r.</b>				
	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
Lp	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krypie		300.000	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypie	144.000	160.000	
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce		371.000	
	<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze		138.000	
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krypie	10.000		
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40.000		
	<b>Razem</b>	<b>194.000</b>	<b>969.000</b>	



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Krypno  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków oświatowych  
jednostek budżetowych na 2015r.**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie	120.000	120.000
	<b>Razem</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

  
WÓJT  
mgr Marek Stankiewicz



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2015r.

Projekt budżetu Gminy Krypno zakłada obrót środkami finansowymi po stronie dochodów w kwocie 13.010.483zł, po stronie wydatków w kwocie 11.916.682zł. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.093.801zł planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek oraz pożyczkę zaciągniętą w WFOŚ i GW na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej.

### DOCHODY

- W projekcie budżetu Gminy Krypno na rok 2015 dochody wyszacowano w oparciu o :
- informację z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku o wielkości 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 2015r. ( udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie niższej niż podana w informacji przyjmując, iż kwota założona w informacji może nie zostać zrealizowana).
  - wpływy z podatków: rolnego i leśnego wyszacowane w oparciu o wskaźniki podane przez Prezesa GUS, wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu z zastosowaniem maksymalnych stawek z MF na 2015 r.
  - podpisane umowy oraz pozytywnie rozstrzygnięte nabory wniosków o przyznanie dotacji Gminie Krypno przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Podlaski Urząd Wojewódzki.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu analizując przewidywane wykonanie za 2014r.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### ***Dochody bieżące:***

**Dz. 020 – LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO** – kwotę 4.000,- zł. planuje się osiągnąć z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – dochody w kwocie 74.400 zł to wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych i czynszów mieszkaniowych oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

**Dz.720 – INFORMATYKA-** dochody w kwocie 4.500zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” z udziałem środków Unii Europejskiej- realizacja projektu została częściowo przesunięta na rok 2015.

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę 20.300 zł stanowi dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacja na rok 2015 jest niższa w porównaniu do lat ubiegłych o 2/3.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 712 zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na aktualizację spisu wyborców.

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – planowana na rok 2015 kwota to 2.318.000zł i składają się na nią:

- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i osób fizycznych- przyjęto maksymalne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Stawka podatku od środków transportowych nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Planowany podatek od nieruchomości od osób prawnych zwiększony został o kwotę 36.000zł jako spłata zaległego podatku od nieruchomości od nieistniejącej już firmy Agrikur zasądzona od osób trzecich a rozłożona na raty miesięczne należności głównej oraz odsetki od zaległości;

- podatki od spadków i darowizn- planowane kwoty przyjęto na poziomie aktualnego wykonania roku 2014, czyli kwota została obniżona w stosunku do planu na rok 2014,

- wpływy z opłaty targowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie roku 2014. Pozostałe opłaty również zaplanowane zostały na poziomie roku 2014 z uwzględnieniem wykonania tych dochodów w bieżącym roku.

Zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 100.000zł większą w stosunku do planowanych dochodów na rok bieżący, gdyż założona w roku 2014 kwota nie pokryła w pełni realizacji kosztów systemu gospodarowania odpadami.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie niższej niż podana w informacji przyjmując, iż kwota założona w informacji może nie zostać zrealizowana.

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – Planowaną kwotę w wysokości 6.400.957zł stanowi kwota subwencji ogólnej. Część wyrównawcza planowana na rok 2015 jest wyższa w stosunku do roku 2014 o 516.600zł. Jest to m.in. efekt działań związanych z przekwalifikowaniem gruntów należących do gminy bądź będących w jej posiadaniu.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - kwota 136.000zł to planowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy z wynajmu autobusów szkolnych.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** - kwota 1.792.800zł stanowi wysokość dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej ,częściowe utrzymanie GOPS oraz w zakresie dożywiania a także planowane wpływy z wpłat od dłużników alimentacyjnych.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – łącznie planowana kwota 788.200 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z usuwaniem azbestu oraz dochody ze sprzedaży usług komunalnych: sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i usług wykonywanych sprzętem gminnym.

### ***Dochody majątkowe:***

**Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- kwota 290.000zł stanowi planowane środki na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Kryninie Wielkim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz udział w zadaniu od osób prywatnych.

**Dz.700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – kwota 50.000zł stanowi planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku ( sprzedaż działek gminnych).

**Dz.720- INFORMATYKA-** kwota 91.200zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" z udziałem środków z Unii Europejskiej.

**Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** kwota 494.214zł to kwota dofinansowania do realizacji projektu montażu instalacji solarnych zadania planowanego z udziałem środków europejskich . W ramach planowanych dochodów zakłada się również wpływ kwoty podatku VAT od zrealizowanej inwestycji. Kwotę 467.200zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rekultywację wysypiska gminnego w Zastoczu. Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia z kilkoma gminami województwa podlaskiego.

### **WYDATKI**

Projekt planu wydatków został wyszacowany w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014r. z uwzględnieniem planowanych oszczędności w ramach programu naprawczego oraz założenia projektowe do zadań inwestycyjnych rozpoczętych bądź niewykonanych w roku 2014.

**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 740.000 zł to środki przeznaczone na zakup usług i materiałów na bieżące remonty dróg gminnych oraz zimową akcję utrzymania dróg. W planowanej kwocie zakłada się również przebudowę drogi gminnej w Krypie Wielkiej – zadanie współfinansowane z udziałem dotacji w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie wykonywane ze środków własnych oraz wstępnie przyznanej dotacji z budżetu państwa.

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - w ramach tego działu planowana kwota 130.000 zł stanowi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków gminnych i świetlic wiejskich.

**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planowane wydatki w kwocie 12.000 zł przeznacza się na przygotowywanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

**Dz. 720- INFORMATYKA-** planowana kwota 112.600zł przeznaczona jest na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”- realizacja zadania kontynuowana z roku 2014.

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - kwota planowanych wydatków wynosi 1.212.400zł, 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), koszty wynagrodzeń i składek na ZUS od pracowników( w roku 2015 zwiększono o 30.000zł kwotę na wynagrodzenia na wypłatę nagród jubileuszowych 5 pracownikom), zakup materiałów i wyposażenia, zakup oleju opałowego, energii i usług, wydatki na szkolenia, itp. a także wydatki związane z opłatą składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń oraz wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota 712zł 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 100.300zł przeznacza się na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz zakup wyposażenia w remizach strażackich.

**Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – kwotę 195.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz tytułem zabezpieczenia poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia. Rok 2015 jest to ostatni rok zabezpieczenia w/w poręczenia.

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – kwota 265.000 zł to zaplanowane rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 119.000zł oraz rezerwy celowe w kwocie 146.000zł, z tego: na zarządzanie kryzysowe –kwota 29.000zł w związku z wytycznymi zawartymi w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz 117.000zł na wydatki w oświacie, których nie można przypisać do konkretnej klasyfikacji budżetowej i jednostki.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane wydatki w kwocie 3.672.200 zł przeznacza się na: dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górze oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce prowadzonej od 1 września 2014r. przez inny organ oraz funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

Pozostałe wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na dowożenie uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne oraz paliwo i utrzymanie autobusów szkolnych. Planuje się również zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** – kwotę 56.000,- zł przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** – to wydatki w kwocie 2.215.870 zł związane z realizacją dotacji celowych przeznaczonych na: wypłatę świadczeń rodzinnych, 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 pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny oraz wypłaty zasiłków celowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz zadania w zakresie dożywiania.

**Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - planowane wydatki w kwocie 89.200zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.704.100zł., z tego planuje się finansowane:

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

- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” opłata za emisję zanieczyszczeń, realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu oraz zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim”. Zadanie powyższe realizowane jest w ramach porozumienia międzygminnego z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zakup energii i usług konserwacyjnych na oświetlenie ulic;

- w ramach pozostałej działalności planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komunalnych, utrzymanie urządzeń infrastruktury: stacji uzdatniania wody w Długołęce i Rudzie i pompowni wody w Krypnie Wielkim oraz oczyszczalni ścieków.



Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to planowane wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – kwota 584.000zł to planowane dotacje podmiotowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie i Biblioteki Publicznej, oraz dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na budowę nowego budynku biblioteki. W dziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 10.000zł na ochronę zabytków- prace konserwatorskie drzwi zewnętrznych w kościele parafialnym w Krypnie.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA** – planowane wydatki w kwocie 217.200zł 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”.

### ***Realizacja inwestycji kontynuowanych.***

W roku 2015 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych roku 2014 i wcześniejszych latach. Do zadań tych należą:

- 1) Przebudowa drogi z Krypna Wielkiego do Góry w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. W roku 2014 wykonano dokumentację na przebudowę drogi oraz podział działek. W roku 2015 planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą.
- 2) Realizacja zadania pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa"- wyposażenie w sprzęt elektroniczny.
- 3) Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych- zadanie realizowane z dofinansowaniem w wysokości 60% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  
mgr Marcin Stankiewicz

