

*PROJEKT  
BUDŻETU GMINY  
KRZYNOWŁOGA MAŁA*

*NA 2012 R.*



**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2012**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)*

**Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 16.420.000,00 zł,  
z tego :
- a) bieżące w kwocie 11.735.296,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 4.684.704,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.200.000,00 zł  
z tego :
- a) bieżące w kwocie 9.409.121,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 5.790.879,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.220.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczki otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **495.056,00 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.715.056,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł,
  - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 495.056,00 zł.

### § 3.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 22.800,00 zł.

### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 7.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

### § 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej uchwały.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

### § 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT**  
  
**mgr Adam Baćlowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Krzynowłodze  
Małej  
z dnia .....

### Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 074,00
	01008		Melioracje wodne	13 785,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 785,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 288,40
		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	6 288,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00
	40002		Dostarczanie wody	353 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	107 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 409 152,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 016 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 396,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	385 296,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 109 056,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 044 056,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
758			Różne rozliczenia	5 214 794,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 203 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 237,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 945 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 945 779,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 778,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80110		Gimnazja	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
852			Pomoc społeczna	1 987 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00

	85216		Zasiłki stałe	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
<b>razem:</b>				<b>11 735 296,00</b>

#### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80110		Gimnazja	550 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 704,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 114 704,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 114 704,00
<b>razem:</b>				<b>4 684 704,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>16 420 000,00</b>

**WÓJT**  
  
 mgr Adam Baclawski















		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85295		Pozostała działalność	120 600,00	126 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 598,00	156 894,00	154 894,00	58 000,00	96 894,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 444 704,00	3 444 704,00	3 144 704,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 174 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 704,00	3 174 704,00	3 144 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 704,00	1 894 704,00	1 894 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	167 894,00	77 894,00	75 894,00	58 000,00	17 894,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000,00	131 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260 Zakup energii	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
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 500,00	20 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			15 200 000,00	9 409 121,00	6 745 880,02	4 578 200,60	2 167 679,42	139 886,83	2 223 354,15	0,00	0,00	300 000,00	5 790 879,00	5 790 879,00	3 168 629,00	0,00

**WÓJT**  
  
 mgr Adam Baclawski

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej  
z dnia .....

### Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
<b>Razem Rozdz. 01010</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>Razem Dz. 010</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
2	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	210.000,00	210.000,00	210.000,00			
3	750	75023	6050	Remont oraz przystosowanie budynku gospodarczego na archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
4	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	33.000,00	33.000,00	33.000,00			
<b>Razem Rozdz. 75023</b>					<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>			
5	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	10.155,00	10.155,00	10.155,00			
6	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	13.770,00	13.770,00	13.770,00			
<b>Razem Rozdz. 75095</b>					<b>23.925,00</b>	<b>23.925,00</b>	<b>23.925,00</b>			
<b>Razem Dz. 750</b>					<b>336.925,00</b>	<b>336.925,00</b>	<b>336.925,00</b>			

7	754	75412	6050	Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmielenu Wielkim (PROW 2007-2013)	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
<b>Razem Dz. 754</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
8	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	1.900.000,00	1.900.000,00	1.350.000,00			A. 550.000,00
9	801	80110	6050	Poprawa bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej poprzez montaż monitoringu	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
10	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	44.250,00	44.250,00	44.250,00			
<b>Razem Rozdz. 80110</b>					<b>1.979.250,00</b>	<b>1.979.250,00</b>	<b>1.429.250,00</b>			<b>A. 550.000,00</b>
<b>Razem Dz. 801</b>					<b>1.979.250,00</b>	<b>1.979.250,00</b>	<b>1.429.250,00</b>			<b>A.550.000,00</b>
11	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
12	900	90001	6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	1.894.704,00	1.894.704,00		A 1.894.704,00		
	900	90001	6059	ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
<b>Razem Rozdz. 90001</b>					<b>3.174.704,00</b>	<b>3.174.704,00</b>	<b>1.280.000,00</b>		<b>A.1.894.704,00</b>	
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
<b>Razem Rozdz. 90015</b>					<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			
14	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
15	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
<b>Razem Rozdz. 90095</b>					<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			
<b>Razem Dz. 900</b>					<b>3.444.704,00</b>	<b>3.444.704,00</b>	<b>1.550.000,00</b>		<b>A.1.894.704,00</b>	
16	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
<b>Razem Rozdz. 92195</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>Razem Dz. 921</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>Ogółem</b>					<b>5.790.879,00</b>	<b>5.790.879,00</b>	<b>3.346.175,00</b>		<b>A.1.894.704,00</b>	<b>A.550.000,00</b>

A- Środki ujęte w planie wydatków –2.444.704,00 zł.

**WÓJT**  
  
mgr Adam Baclawski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Krzynowłodze  
Małej  
z dnia .....

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16.420.000,00
2.	Wydatki		15.200.000,00
3.	Wynik budżetu		1.220.000,00
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>495.056,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	495.056,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje )	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.715.056,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	495.056,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.220.000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**WÓJT**  
  
mgr Adam Baclawski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia .....

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			23.925,00
801	80104	2310	Gmina Miasto Przasnysz			14.886,83
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	115.000,00		
<b>Razem</b>				<b>115.000,00</b>		<b>38.811,83</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego			10.000,00
<b>Razem</b>						<b>10.000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>115.000,00</b>		<b>48.811,83</b>

**WÓJT**  
  
*mgr Adam Baclawski*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia .....

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
	756	75618	0480	44.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	2.000,00
					<i>Razem rozdział 85153</i>				<b>2.000,00</b>
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4110	2.000,00
								4120	300,00
								4170	13.000,00
								4210	7.000,00
								4240	1.000,00
								4300	15.000,00
								4410	1.500,00
								4700	2.200,00
					<i>Razem rozdział 85154</i>				<b>42.000,00</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>44.000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>44.000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej  
z dnia .....

**Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanymi w 2012 r.**

Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej	9.000,00	6.000,00	4.000,00	-	11.000,00
Ogółem	9.000,00	6.000,00	4.000,00	-	11.000,00

**WÓJT**  
  
*mgr Adam Baclawski*

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.... Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 666,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 666,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 748 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 000,00
	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.	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
<b>Razem:</b>				<b>1 795 426,00</b>

**WÓJT**  
  
 mgr Adam Baclawski

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 666,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,36
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 748 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
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.	5 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
<b>Razem:</b>			<b>1 795 426,00</b>

WOJ 1  
  
 mgr Adam Baclawski

## UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **16.420.000,00 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **15.200.000,00 zł**.

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.220.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie otrzymanej na finansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłódze Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego” PROW 2007-2013, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Źródłem spłaty pożyczki będzie dotacja zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00161-6921-UM0700175/09 RW.II./ES/0219.5-155/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 01 czerwca 2010 r. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2012 roku.

Przychody budżetowe wprowadzono w wysokości 495.056,00 zł z tytułu kredytów.

Rozchody budżetowe określono na kwotę 1.715.056,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.65.2011 oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-38/11.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok dochody ogółem wyniosą **16.420.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **11.735.296,00 zł** - stanowią **71,5%** planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie **4.684.704,00 zł** - stanowią **28,5%** planu dochodów ogółem.

**Dochody własne w kwocie 5.505.590,40 zł – stanowią**

**Główne źródła dochodów własnych to:**

- opłata za pobór wody z wodociągów gminnych	350.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich	6.288,40 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.000.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00 zł,
- wpłaty mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	500.000,00 zł,
- wpływy z podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.641.500,00 zł,
<b>w tym:</b>	
podatek od nieruchomości	- 970.000,00 zł
podatek rolny	- 451.500,00 zł
podatek leśny	- 90.000,00 zł
podatek od środków transportowych	130.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	25.800,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	385.296,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT	1.109.056,00zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne	142.650,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** 1.795.426,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 218.700,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** 7.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	550.000,00 zł.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.114.704,00 zł.
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	13.785,60 zł.
<b>Subwencja ogólna dla gminy</b>	<b>5.214.794,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
Subwencja oświatowa	- 3.203.237,00 zł,
Subwencja wyrównawcza	- 1.945.779,00 zł,
Subwencja równoważąca	- 65.778,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2012 wydatki ogółem wyniosą 15.200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 9.409.121,00 zł - stanowią 61,9% planu wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 5.790.879,00 zł - stanowią 38,1% planu wydatków ogółem.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** środki w kwocie 271.985,60 zł przeznacza się na:

**rozdział 01008 – Melioracje wodne – 13.785,60 zł w tym na:**

- realizację zadań z zakresu melioracji, powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.691,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł.

**rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 134.200,00 zł w tym na:**

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wód - 106.200,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, za czynności jednostek dozoru technicznego, analiz wody - 18.000,00 zł,

**- zadania inwestycyjne - 10.000,00 zł**

**w tym:**

1. Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania – projektem - 10.000,00 zł,

**rozdział 01030 - Izby rolnicze – 6.000,00 zł w tym:**

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -6.000,00 zł.

**rozdział 01095 —Pozostała działalność** zaplanowane środki w kwocie 118.000,00 zł przeznacza się na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy zajmują się rozliczaniem z tytułu poboru wody - 104.000,00 zł,
- delegacje, ryczałty - 5.000,00 zł,

- zakup materiałów i usług - 4.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.000,00 zł.

**Dział 600 — Transport i łączność** zaplanowane środki w kwocie **1.232.500,00 zł** przeznacza się na:

**rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 100.000,00 zł** przeznacza się na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego jako współfinansowanie budowy chodników dla pieszych na terenie gminy Krzynowłoga Mała (na drogach zarządzanych przez Powiat, leżących na obszarze administracyjnym Gminy Krzynowłoga Mała).

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 315.000,00 zł** przeznacza się na:

- remonty bieżące dróg gminnych - 200.000,00 zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych - 80.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych - 33.000,00 zł,
- koszty związane z ubezpieczeniem dróg - 2.000,00 zł,

**Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowane środki w kwocie **10.000,00 zł** przeznacza się na opłacenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem mienia gminnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa** zaplanowane środki w kwocie **37.000,00 zł** przeznacza się na:

**rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

**rozdział 71035 – Cmentarze – 7.000,00 zł** przeznacza się na odnowę cmentarzy wojennych.

**Dział 750 — Administracja publiczna** zaplanowane środki w kwocie **2.241.035,00 zł** w tym:

- z budżetu gminy - 2.195.369,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 45.666,00 zł.

**Powyższe środki rozdysponowano na:**

**rozdział 75011**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 90.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w zakresie USC, meldunków, tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług zdrowotnych, pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, opłaty serwisowe programu, zakupy w ramach BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.610,00 zł,

**rozdział 75022**

- diety dla radnych, sołtysów, przewodniczącego rady, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe - 104.000,00 zł,

**rozdział 75023**

- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. wydatki w zakresie BHP, zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zakup usług zdrowotnych, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, odpłatność za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego oraz placu wokół budynku, zakup wyposażenia, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu -434.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe - 800.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 70.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 175.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 3.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 30.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.000,00 zł,

<b>- zadania inwestycyjne</b>	<b>- 313.000,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1. Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	-210.000,00 zł,
2. Remont oraz przystosowanie budynku gospodarczego na archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	- 70.000,00 zł,
3. Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	- 33.000,00 zł,

**rozdział 75075**

- wydatki związane z promocją gminy	- 80.000,00 zł,
-------------------------------------	-----------------

**rozdział 75095**

- wydatki związane z pozostałą działalnością	- 53.925,00 zł,
--	-----------------

w tym:

- diety dla sołtysów, zakup usług pozostałych	- 30.00,00 zł,
---	----------------

<b>- zadania inwestycyjne</b>	<b>- 23.925,00 zł</b>
-------------------------------	-----------------------

1. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - 10.155,00 zł,
2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - 13.770,00 zł  
(zgodnie z podpisanymi umowami partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim).

**Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** — zaplanowane środki w kwocie **660,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Dział 752 — Obrona narodowa** – zaplanowane środki w kwocie 500,00 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na zadania z zakresu obrony.

**Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano środki w kwocie **133.598,00 zł** przeznacza się na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, tj. wynagrodzenia osobowe,

poходne od wynagrodzeń, zakupy paliwa, usług remontowych, składki na ubezpieczenie itp.

**- - zadania inwestycyjne**

- Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmielenu Wielkim (PROW 2007-2013) - 10.000,00 zł

-

**Dział 757 — Obsługa długu publicznego** zaplanowane środki w kwocie **300.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **22.800,00 zł**.

**Dział 801 — Oświata i wychowanie** - zaplanowane środki w kwocie **5.643.595,40 zł** w tym:

- subwencja oświatowa - 3.203.237,00 zł,

- budżet gminy - 2.440.358,40 zł,

**Powyższe środki rozdysponowano na:**

- utrzymanie szkół podstawowych - 2.332.184,57 zł,

- utrzymanie oddziału przedszkolnego - 92.082,00 zł,

- utrzymanie gimnazjum - 850.150,00 zł,

- dowóz uczniów do szkół - 298.586,00 zł,

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 26.700,00 zł,

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 49.756,00 zł,

- dotacja z budżetu dla Urzędu Miasta Przasnysz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych, funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz - 14.886,83 zł,

**- zadania inwestycyjne - 1.979.250,00 zł**

**w tym:**

1. Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - 1.900.000,00 zł (w tym pozyskane środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 550.000,00 zł)

2. Poprawa bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej poprzez montaż monitoringu - 35.000,00 zł

3. Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej – 44.250,00 zł

**Dział 851 — Ochrona zdrowia** — zaplanowane środki w kwocie **108.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 2.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 42.000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej - 64.000,00 zł,

**Dział 852 — Pomoc społeczna** — zaplanowane środki w kwocie **2.345.728,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 1.748.600,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 218.700,00 zł,
- z budżetu gminy - 378.428,00 zł,

**Powyższe środki rozdysponowano na:**

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej –40.067,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.744.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -10.420,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -62.500,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 25.000,00 zł,
- zasiłki stałe -53.544,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej - 280.797,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 120.000,00 zł,
- świadczenia dla osób z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych -6.600,00zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowane środki w kwocie **7.000,00 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla dzieci uzdolnionych.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zaplanowano środki w kwocie

**3.601.598,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych – 43.000,00 zł,
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem i bieżącą konserwacją oświetlenia ulic, dróg - 13.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 12.000,00 zł,
- gospodarka odpadami - 5.000,00 zł,
- tworzenie, utrzymanie terenów zielenie w gminie - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - 58.000,00 zł,
- usługi zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenia, zakupy materiałów oraz w ramach BHP - 10.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - 1.094,00 zł,
- opłacenie kosztów związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów i przekazywaniem ich do schroniska, inne usługi - 8.000,00 zł,

**- zadania inwestycyjne 3.444.704,00 zł**

**w tym:**

1. Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała - 30.000,00 zł,
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała - 3.144.704,00 zł,

(w tym środki z dotacji z *Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.894.704,00 w ramach podpisanej umowy*).

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - 180.000,00 zł,
4. Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje - 50.000,00 zł,
5. Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - 40.000,00 zł

**Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** zaplanowana kwota **141.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej 115.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 26.000,00 zł , w tym:

- zadania inwestycyjne - 10.000,00 zł  
1.Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe - 10.000,00 zł,

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** — zaplanowane środki w kwocie **20.500,00 zł**  
przeznacza się na:

- dotację na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł,  
- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych  
- 10.500,00 zł.

**WÓJT**  
  
**mgr Adam Baclawski**