



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 2897

UCHWAŁA NR II/5/2024 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krynki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/277/2023 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krynki na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody” dokonano zmian dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki” dokonano zmian wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2024” dokonano zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 37 281 602 zł, w tym: dochody bieżące 16 245 282 zł i dochody majątkowe 21 036 320 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 40 512 742 zł, w tym: wydatki bieżące 16 559 986 zł i wydatki majątkowe 23 952 756 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 231 140 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 188 466 zł,
- przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 42 674 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 512 140 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 281 000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Stanisław Czarniecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 27 maja 2024 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	167 141,00	0,00	28 007,00	195 148,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	28 007,00	28 007,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	28 007,00	28 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	2 750,00	28 750,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	0,00	2 750,00	28 750,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	2 750,00	3 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 509 938,00	-28 007,00	0,00	4 481 931,00

			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 969,00	-28 007,00	0,00	78 962,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 007,00	-28 007,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				14 427 249,00	-28 007,00	37 757,00	14 436 999,00
			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	85 802,00	0,00	0,00	85 802,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:			20 636 320,00	0,00	400 000,00	21 036 320,00
		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	247 180,00	0,00	0,00	247 180,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 473,00	0,00	388,00	4 861,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 488,00	0,00	388,00	1 876,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 488,00	0,00	388,00	1 876,00
bieżące razem:				1 807 895,00	0,00	388,00	1 808 283,00
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				36 871 464,00	-28 007,00	438 145,00	37 281 602,00
			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	332 982,00	0,00	0,00	332 982,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/2024

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 27 maja 2024 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2025 r.
							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	13
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna	168 387	159 162	159 162	–	–	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Jurowlany	80 000	80 000	80 000	–	–	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
3.	600	60014	6050 6370	Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy	31 579 000	7 579 000	789 500	–	A. 6 000 000 C. 789 500	–	24 000 000	Urząd Miejski w Krynkach
4.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 104964B Góranys- Podlipki wraz z drogami gminnymi dojazdowymi położonymi na działkach nr 62, 457 i 239 w obrębie 0004 Góranys w gminie Krynki	4 042 387	3 800 000	–	–	A. 3 800 000	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km	7 346 320	7 328 320	1 153 320	–	A. 6 175 000	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
6.	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km	2 069 410	2 065 410	105 410	–	A. 1 960 000	–	–	Urząd Miejski w Krynkach

7.	720	72095	6067 6069	Urządzenie wraz z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie maszyn wirtualnych oraz licencje umożliwiające korzystanie użytkowników z zasobów informacyjnych lub usług udostępnianych przez to urządzenie- w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Krynki”- Cyberbezpieczny Samorząd	95 941	95 941	–	–	D. 17 270	78 671	–	Urząd Miejski w Krynkach
8.	720	72095	6067 6069	Urządzenie dedykowane do wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa magazynujące dane wykorzystując nośniki magnetyczne- taśmy- w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Krynki”- Cyberbezpieczny Samorząd	31 981	31 981	–	–	D. 5 757	26 224	–	Urząd Miejski w Krynkach
9.	720	72095	6067 6069	Specjalistyczne oprogramowanie automatyzujące czynności wykonania, weryfikacji i raportowania zadań w ramach procesu kopii bezpieczeństwa- w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Krynki”- Cyberbezpieczny Samorząd	15 991	15 991	–	–	D. 2 879	13 112	–	Urząd Miejski w Krynkach
10.	801	80101	6050	Zagospodarowanie przestrzeni przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach	450 000	450 000	50 000	–	E. 400 000	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
11.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach	128 535	119 310	119 310	–	–	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
12.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Krynki oraz zakup wyposażenia	8 481 200	60 000	60 000	–	–	–	8 421 200	Urząd Miejski w Krynkach
13.	900	90003	6060	Zakup traktora- kosiarki	23 000	23 000	23 000	–	–	–	–	Zakład Komunalny w Krynkach

14.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Krynki w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	403 300	403 300	88 660	–	A. 314 640	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
15.	921	92120	6580	Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966	1 315 510	1 315 510	115 510	–	B. 1 200 000	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
16.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach	272 095	231 751	153 920	–	–	77 831	–	Urząd Miejski w Krynkach
17.	926	92695	6050	Dostawa i montaż systemu nawodnienia boiska sportowego na terenie OSiR w Krynkach	55 000	55 000	55 000	–	–	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
Ogółem					56 558 057	23 813 676	2 952 792	–	20 665 046	195 838	32 421 200	

A. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

B. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

C. Środki z budżetu Powiatu Sokólskiego

D. Środki z Budżetu Państwa

E. Środki z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z budżetu Województwa Podlaskiego

Uzasadnienie

do uchwały nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 27 maja 2024 r.

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 410 138 zł (per saldo), w tym:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększono dochody z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za kwiecień 2024 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Krynki jako organizatorem publicznego transportu zbiorowego - 388 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono, a w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszono dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji - 28 007 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono dochody z tytułu najmu świetlicy OSP w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów - 2 750 zł;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach” - 400 000 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększono dochody z tytułu wypłaty z gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek dotyczącej inwestycji „Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej na terenie OSiR w Krynkach przy ul. Kościelnej” - 7 000 zł.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 410 138 zł (per saldo), w tym:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zmniejszono wydatki na zakup materiałów - 3 000 zł;
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zmniejszono wydatki z tytułu opłat i składek - 6 380 zł;
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększono wydatki z tytułu wypłaty rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za kwiecień 2024 r. - 388 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszono wydatki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3 707 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki na zakup materiałów - 2 500 zł oraz zmniejszono wydatki z tytułu usług - 4 000 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki na diety radnym i sołtysom - 40 000 zł oraz zakup usług - 1 000 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne - 36 000 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne - 6 300 zł;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadzono wydatki na realizację inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach” - 450 000 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na zakup usług - 27 000 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia - 25 000 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wprowadzono wydatki na zakup traktora - kosiarki - 23 000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług - 3 000 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 963 zł oraz zwiększono wydatki na zakup energii - 2 000 zł.

Planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie. Przychody i rozchody budżetu pozostały bez zmian.

W załączniku „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2024” wprowadzono dwa nowe zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni przy Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach” oraz „Zakup traktora - kosiarki”.