

**Projekt**

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXV/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 XXX/226/2022 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krynki na 2023 rok 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 inwestycyjne realizowane w roku 2023” dokonano zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” dokonano zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 17 685 485 zł, w tym: dochody bieżące 15 552 068 zł i dochody majątkowe 2 133 417 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 18 743 889 zł, w tym: wydatki bieżące 15 108 601 zł i wydatki majątkowe 3 635 288 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 058 404 zł 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 909 771 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 92 005 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 56 628 zł.

**§ 4.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 360 404 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 302 000 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 XXXV/.../2023

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2023 r.

## DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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	0,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 897,00	-30 000,00	0,00	359 897,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	389 897,00	-30 000,00	0,00	359 897,00
			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
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	-30 000,00	0,00	355 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 467,00	0,00	10 600,00	207 067,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 500,00	0,00	10 600,00	179 100,00

			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
		0830	Wpływy z usług	92 500,00	0,00	10 600,00	103 100,00
758			Różne rozliczenia	6 438 202,00	0,00	100 000,00	6 538 202,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 531 782,00	0,00	100 000,00	1 631 782,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 531 782,00	0,00	100 000,00	1 631 782,00
801			Oświata i wychowanie	371 557,00	-2 340,00	0,00	369 217,00
			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
	80104		Przedszkola	147 423,00	-2 340,00	0,00	145 083,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 160,00	-2 340,00	0,00	7 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 540,00	-25 000,00	0,00	1 201 540,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 000,00	-25 000,00	0,00	361 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	-25 000,00	0,00	360 000,00
926			Kultura fizyczna	1 800,00	0,00	2 500,00	4 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	2 500,00	4 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	0,00	2 500,00	4 300,00
<b>bieżące razem</b>				<b>13 616 069,00</b>	<b>-57 340,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>13 671 829,00</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	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 420 242,00	-1 627 000,00	0,00	1 793 242,00
			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	3 420 242,00	-1 627 000,00	0,00	1 793 242,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 419 632,00	-1 627 000,00	0,00	1 792 632,00
926			Kultura fizyczna	103 267,00	-103 267,00	0,00	0,00
			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	103 267,00	-103 267,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	103 267,00	-103 267,00	0,00	0,00
			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	103 267,00	-103 267,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 267,00	-103 267,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>3 863 684,00</b>	<b>-1 730 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 417,00</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	147 442,00	-103 267,00	0,00	44 175,00

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	5 019,00	0,00	256,00	5 275,00
			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	1 680,00	0,00	256,00	1 936,00

			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	1 680,00	0,00	256,00	1 936,00
750			Administracja publiczna	45 810,00	0,00	15 000,00	60 810,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 790,00	0,00	15 000,00	60 790,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 790,00	0,00	15 000,00	60 790,00
855			Rodzina	1 198 837,00	-80 442,00	0,00	1 118 395,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 179 000,00	-80 000,00	0,00	1 099 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177 000,00	-80 000,00	0,00	1 097 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 253,00	-442,00	0,00	18 811,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 253,00	-442,00	0,00	18 811,00
<b>bieżące razem</b>				<b>1 935 425,00</b>	<b>-80 442,00</b>	<b>15 256,00</b>	<b>1 870 239,00</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	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>	<b>19 425 178,00</b>	<b>-1 868 049,00</b>	<b>128 356,00</b>	<b>17 685 485,00</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	147 442,00	-103 267,00	0,00	44 175,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	1 216 316,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 316,00	1 206 316,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 316,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 316,00	1 206 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010 Rolnictwo i łowiectwo				przed zmianą	340 602,00	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 796,00	329 796,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-320 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 571,00	-320 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 031,00	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/.../2023

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023**

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 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2024 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	329 796	9 225	9 225	–	A. B. C.	–	320 571	Urząd Miejski w Krynkach
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 104964B Górazy-Podlipki wraz z drogami gminnymi dojazdowymi położonymi na działkach nr 62, 457 i 239 w obrębie 0004 Górazy w gminie Krynki	4 042 387	2 007 369	214 737	–	A. 1 792 632 B. C.	–	2 007 369	Urząd Miejski w Krynkach
3.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km	6 518 000	4 000	4 000	–	A. B. C.	–	6 500 000	Urząd Miejski w Krynkach



4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km	2 069 410	4 000	4 000	–	A. B. C.	–	2 065 410	Urząd Miejski w Krynkach
5.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego wraz z budową wiaty i zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach- etap II realizacji projektu Przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach	257 000	257 000	7 000	–	A. B. 250 000 C.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
6.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach	265 539	9 225	9 225	–	A. B. C.	–	256 314	Urząd Miejski w Krynkach
7.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kundzicze- etap II	6 300	6 300	6 300	–	A. B. C.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
8.	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR w Krynkach	15 000	15 000	15 000	–	A. B. C.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
9.	900	90095	6060	Zakup wagi	50 123	50 123	50 123	–	A. B. C.	–	–	Zakład Komunalny w Krynkach
10.	921	92120	6050	Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do	1 304 490	25 000	25 000	–	A. B. C.	–	1 279 490	Urząd Miejski w Krynkach

				rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966								
11.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach	272 095	39 730	14 685	–	A. B. C.	25 045	231 751	Urząd Miejski w Krynkach
<b>Ogółem</b>					<b>15 130 140</b>	<b>2 426 972</b>	<b>359 295</b>	–	<b>2 042 632</b>	<b>25 045</b>	<b>12 660 905</b>	

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

B. Środki z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z Samorządu Województwa Podlaskiego

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 360 404</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	56 628
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	92 005
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 211 771
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>302 000</b>
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	302 000

Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków stanowią niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej między Gminą Krynki a Skarbem Państwa- Centrum Projektów Polska Cyfrowa- 92 005 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Covid-19 otrzymane na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych- 23 460 zł oraz niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 33 168 zł.

## Uzasadnienie

### 1. Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 739 693 zł (per saldo), w tym:

#### Zadania własne

- w rozdziale 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszono dochody z wpływów z usług- 30 000 zł,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań dofinansowanie przesunięto na 2024 rok:

- „Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km”- 1 235 000 zł,

- „Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km”- 392 000 zł,

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększono dochody z wpływów z usług- 10 600 zł,

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej- 100 000 zł,

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 2 340 zł,

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono dochody z wpływów z usług- 25 000 zł,

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększono wpływy z tytułu darowizn w związku z otrzymaną darowizną na rozwój tenisa na terenie Gminy Krynki- 2 500 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe ze środków unijnych, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach” i jego zakończeniem w 2024 roku, gmina nie otrzyma dofinansowania w 2023 roku - 103 267 zł.

#### Zadania zlecone

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększono dochody w związku z dotacją za październik 2023 r. z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie umowy Nr DIT-II.8071.4.73.2023 zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Krynki jako organizatorem publicznego transportu zbiorowego- 256 zł,

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.591.2023.KG w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- 15 000 zł,

- w rozdziale 85502 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.768.2023.AW w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów- 80 000 zł,

- w rozdziale 85513 na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.757.2023.AW w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- 442 zł.

### 2. Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 956 169 zł (per saldo), w tym:

Zadania własne

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna”, środki te zostały przesunięte na rok 2024- 320 571 zł,
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zwiększono wydatki na zakup energii- 12 000 zł,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań, środki te zostały przeniesione na 2024 rok:
  - Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 1 235 000 zł i środki własne- 325 000 zł,
  - Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 392 000 zł i środki własne- 40 000 zł,
  - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki na zakup materiałów- 3 000 zł, zakup usług- 9 000 zł oraz opłaty- 500 zł,
  - w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszono wydatki na zakup materiałów- 4 500 zł,
  - w rozdziale 72095 Informatyka zmniejszono wydatki na zakup serwera- 95 940 zł,
  - w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki na rzecz osób fizycznych- 2 500 zł i zwiększono wydatki na zakup materiałów- 2 500 zł,
  - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki na zakup materiałów- 2 000 zł i zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych- 2 000 zł,
  - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników- 10 000 zł oraz zakup energii- 15 000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług- 5 000 zł i wynagrodzenia nauczycieli- 10 000 zł,
  - w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono wydatki na zakup materiałów- 20 000 zł,
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 10 700 zł i zwiększono wydatki na zakup materiałów- 4 500 zł,
  - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych- 5 000 zł;
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników- 11 825 zł i zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy- 400 zł i zakup materiałów- 1 000 zł,
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne- 10 000 zł,
  - w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne- 2 500 zł i zwiększono wydatki na zakup materiałów- 3 500 zł,
  - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych- 8 425 zł oraz zakup materiałów- 1 000 zł,
  - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono wydatki na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach”, środki te zostały przeniesione na 2024 rok- 256 314 zł oraz zwiększono wydatki na zakup energii- 10 000 zł,
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR w Krynkach”- 15 000 zł,
  - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne- 10 700 zł,

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszono wydatki na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krynki”- 91 159 zł,

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966” w zakresie dokumentacji projektowej- 25 000 zł,

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększono wydatki na zakup materiałów i energii- 2 500 zł oraz zmniejszono wydatki na realizację zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach”, w związku z przesunięciem części robót na 2024 rok- środki unijne- 77 831 zł i środki własne- 89 168 zł.

#### Zadania zlecone

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększono wydatki z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- 256 zł,

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich- 15 000 zł,

- w rozdziale 85502 zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów- 80 000 zł,

- w rozdziale 85513 zmniejszono wydatki na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- 442 zł.

Planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 216 476 zł i wynosi obecnie 1 058 404 zł.

Zaktualizowano limity wydatków na zadania w załączniku inwestycyjnym oraz wprowadzono dwa nowe zadania:

- „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR w Krynkach”- 15 000 zł,

- „Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966”- 25 000 zł.

Ponadto zdjęto zadanie „Zakup serwera”- 95 940 zł.

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” zmniejszono przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 673 034 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 543 442 zł. Po zmianie przychody ogółem stanowią kwotę 1 360 404 zł. Rozchody budżetu pozostały bez zmian.