

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 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/.../2024

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....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 2 do uchwały Nr II/.../2024

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	149 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 080,00	139 080,00	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
				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
				po zmianach	149 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 080,00	139 080,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	211 080,00	211 080,00	211 080,00	0,00	211 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 380,00	-9 380,00	-9 380,00	0,00	-9 380,00	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
				po zmianach	201 700,00	201 700,00	201 700,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 380,00	-6 380,00	-6 380,00	0,00	-6 380,00	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	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			przeciwpożarowa	zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 034,00	246 034,00	234 184,00	106 469,00	127 715,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	226 434,00	226 434,00	214 584,00	100 169,00	114 415,00	0,00	11 850,00	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
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 734,00	232 734,00	220 884,00	106 469,00	114 415,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 330,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 830,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 837 111,00	4 837 111,00	4 683 028,00	3 711 706,00	971 322,00	0,00	154 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 260 111,00	4 810 111,00	4 656 028,00	3 711 706,00	944 322,00	0,00	154 083,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 957 893,00	2 957 893,00	2 847 895,00	2 410 455,00	437 440,00	0,00	109 998,00	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
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 407 893,00	2 957 893,00	2 847 895,00	2 410 455,00	437 440,00	0,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 330 359,00	1 330 359,00	696 788,00	489 802,00	206 986,00	0,00	633 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 305 359,00	1 305 359,00	671 788,00	464 802,00	206 986,00	0,00	633 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	519 853,00	519 853,00	518 853,00	484 767,00	34 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	494 853,00	494 853,00	493 853,00	459 767,00	34 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	398 120,00	398 120,00	398 120,00	398 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	373 120,00	373 120,00	373 120,00	373 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 026 034,00	3 443 424,00	3 426 924,00	1 547 417,00	1 879 507,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	582 610,00	582 610,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 046 034,00	3 440 424,00	3 423 924,00	1 547 417,00	1 876 507,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	605 610,00	605 610,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	133 050,00	133 050,00	133 050,00	0,00	133 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 050,00	130 050,00	130 050,00	0,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	558 783,00	272 032,00	226 132,00	141 239,00	84 893,00	40 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	286 751,00	286 751,00	231 751,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 963,00	-6 963,00	-6 963,00	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 820,00	267 069,00	221 169,00	134 276,00	86 893,00	40 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	286 751,00	286 751,00	231 751,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	42 623,00	42 623,00	42 223,00	30 845,00	11 378,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 963,00	-6 963,00	-6 963,00	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 660,00	37 660,00	37 260,00	23 882,00	13 378,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 830,00	-5 830,00	-5 830,00	-5 830,00	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
				po zmianach	19 970,00	19 970,00	19 970,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	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
				po zmianach	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	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
				po zmianach	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 145 629,00	14 804 953,00	13 014 467,00	8 395 077,00	4 619 390,00	620 000,00	954 684,00	85 802,00	0,00	130 000,00	23 340 676,00	23 340 676,00	375 664,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 050,00	-115 050,00	-115 050,00	-67 963,00	-47 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524 800,00	51 800,00	11 800,00	6 300,00	5 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 555 379,00	14 741 703,00	12 911 217,00	8 333 414,00	4 577 803,00	620 000,00	994 684,00	85 802,00	0,00	130 000,00	23 813 676,00	23 813 676,00	375 664,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	4 473,00	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	
				zwiększenie	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	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	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	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	
				zwiększenie	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	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	
				zwiększenie	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	1 807 895,00	1 807 895,00	546 101,00	155 434,00	390 667,00	0,00	1 261 794,00	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
	zwiększenie	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 808 283,00	1 808 283,00	546 489,00	155 434,00	391 055,00	0,00	1 261 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/.../2024

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....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 Góranypodlipki wraz z drogami gminnymi dojazdowymi położonymi na działkach nr 62, 457 i 239 w obrębie 0004 Góranyp	4 042 387	3 800 000	–	–	A. 3 800 000	–	–	Urząd Miejski w Krynkach

				w gminie Krynki								
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	31 981	31 981	–	–	D. 5 757	26 224	–	Urząd Miejski w Krynkach

				cyberbezpieczeństwa Gminy Krynki”- Cyberbezpieczny Samorząd								
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/.../2024 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 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”.