

**Uchwała Nr 25/2024**  
**Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki”**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-  
Gminnego „Dolina Krynki” za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) w zw. z art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Sporządza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” za rok 2023, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

**§ 2.**

Sprawozdanie przedstawia się Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

1. Piotr Rećko.....
2. Jolanta Gudalewska.....
3. Aleksy Oleksza.....

Pod względem formalno-prawnym  
uwag nie wnoszę  
R. pr. Anna Kozłowska

Załącznik do Uchwały Nr 25/2024  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”  
z dnia 25 marca 2024 r.  
w sprawie rocznego sprawozdania  
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-gminnego „Dolina Krynki”  
za rok 2023

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „DOLINA  
KRYNKI” Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-  
GMINNEGO „DOLINA KRYNKI” ZA ROK 2023**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) plan dochodów                             | <b>8 610 127,35 zł,</b> |
| 2) wykonanie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1. | <b>8 310 969,35 zł,</b> |

2. Wydatki

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) plan wydatków                             | <b>8 710 690,36 zł</b>  |
| 2) wykonanie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2. | <b>8 408 595,97 zł,</b> |

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informację opisową z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**Prezes Zarządu**  
*Piotr Rećko*

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynki"  
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynki"  
za rok 2023

**Plan i wykonanie dochodów planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynki" za rok 2023**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan                  |                     |                     | %            |
|-------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |      |   | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           |              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                   | 7                   | 8            |
|       |          |      | Zadania własne, w tym:  |                       |                     |                     |              |
|       |          |      | bieżące:  |                       |                     |                     |              |
|       |          |      | majątkowe:  |                       |                     |                     |              |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 8 580 213,95          | 8 610 127,35        | 8 310 969,35        | 96,53        |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 27 581,95             | 27 495,35           | 6 495,35            | 23,62        |
|       |          |      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 552 632,00          | 8 582 632,00        | 8 304 474,00        | 96,76        |
|       |          | 6370 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 7 500 000,00          | 7 500 000,00        | 7 500 000,00        | 100,00       |
|       |          | 6650 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 500 000,00          | 7 500 000,00        | 7 500 000,00        | 100,00       |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 1 052 632,00          | 1 082 632,00        | 804 474,00          | 74,31        |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 6 581,95              | 6 495,35            | 6 495,35            | 100,00       |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 581,95              | 6 495,35            | 6 495,35            | 100,00       |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 21 000,00             | 21 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 21 000,00             | 21 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 000,00             | 21 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       |          |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>8 580 213,95</b>   | <b>8 610 127,35</b> | <b>8 310 969,35</b> | <b>96,53</b> |
|       |          |      | bieżące   | 27 581,95             | 27 495,35           | 6 495,35            | 23,62        |
|       |          |      | majątkowe   | 8 552 632,00          | 8 582 632,00        | 8 304 474,00        | 96,76        |

**Prezes Zarządu**  
Piotr Rećko

Załącznik Nr 2

do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego  
"Dolina Kryński" z wykonania planu finansowego  
Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Kryński" za 2023 r.

**Plan i wykonanie wydatków planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Kryński" za rok 2023**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach<br>w złotych | Wykonanie w<br>złotych | %            |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                             | 7                      | 8            |
|       |          |      | <b>Zadania własne, w tym:</b>   | <b>8 580 213,95</b>              | <b>8 710 690,36</b>           | <b>8 408 595,97</b>    | <b>96,53</b> |
|       |          |      | wydatki bieżące   | 27 581,95                        | 28 058,36                     | 4 121,97               | 14,69        |
|       |          |      | wydatki majątkowe   | 8 552 632,00                     | 8 682 632,00                  | 8 404 474,00           | 96,80        |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 8 552 632,00                     | 8 682 632,00                  | 8 404 474,00           | 96,80        |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 8 552 632,00                     | 8 582 632,00                  | 8 304 474,00           | 96,76        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 052 632,00                     | 1 082 632,00                  | 804 474,00             | 74,31        |
|       |          |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych       | 7 500 000,00                     | 7 500 000,00                  | 7 500 000,00           | 100,00       |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                             | 100 000,00                    | 100 000,00             | 100,00       |
|       |          |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na<br>uzupełnienie funduszy statutowych banków paristwowych i<br>innych instytucji finansowych | 0,00                             | 100 000,00                    | 100 000,00             | 100,00       |
| 750   |          | 6030 | Administracja publiczna   | 18 581,95                        | 19 058,36                     | 4 121,97               | 21,63        |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 18 581,95                        | 19 058,36                     | 4 121,97               | 21,63        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowo pracowników   | 722,40                           | 958,80                        | 850,80                 | 88,74        |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 0,00                             | 32,79                         | 32,79                  | 100,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 129,60                           | 177,75                        | 158,40                 | 89,11        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17,76                            | 24,32                         | 21,68                  | 89,14        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 050,00                        | 16 602,51                     | 2 039,10               | 12,28        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 662,19                           | 662,19                        | 419,20                 | 63,31        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego  | 0,00                             | 600,00                        | 600,00                 | 100,00       |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 9 000,00                         | 9 000,00                      | 0,00                   | 0,00         |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 9 000,00                         | 9 000,00                      | 0,00                   | 0,00         |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 9 000,00                         | 9 000,00                      | 0,00                   | 0,00         |
|       |          |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>8 580 213,95</b>              | <b>8 710 690,36</b>           | <b>8 408 595,97</b>    | <b>96,53</b> |
|       |          |      | bieżące   | 27 581,95                        | 28 058,36                     | 4 121,97               | 14,69        |
|       |          |      | majątkowe   | 8 552 632,00                     | 8 682 632,00                  | 8 404 474,00           | 96,80        |

**Prezes Zarządu**  
*Piotr Recko*

### Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023

| Wyszczególnienie                                   | Plan          | Wykonanie    |
|--|---------------|--------------|
| 1. Przychody ogółem:<br>- Nadwyżka z lat ubiegłych | 100 563,01 zł | 97 626,62 zł |
| 2. Rozchody ogółem                                 | 0,00 zł       | 0,00 zł      |

  
**Prezes Zarządu**  
**Piotr Rećko**

**Informacja  
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”  
za rok 2023**

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” uchwałą Nr IX/21/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. uchwaliło plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” na rok 2023. Dochody ustalono na kwotę 8 580 213,95 zł, wydatki na kwotę 8 580 312,85 zł, umożliwiając utworzenie zrównoważonego planu finansowego.

### **DOCHODY**

Na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **8 610 127,35 zł** a wykonanie **8 310 969,35 zł**, co stanowiło 96,53% planu, w tym:

- **dochody bieżące – kwota 6 495,35 zł**, z tytułu wpłat Gminy Krynki i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” na dofinansowanie zadań bieżących.

- **dochody majątkowe – kwota 8 304 474,00 zł**, na które składają się:

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:

1a) środki otrzymane z Powiatu Sokólskiego oraz Gminy Kuźnica w kwocie **804 474,00 zł** na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce-Ozierany Wielkie- Łosiniany- Rudaki”.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **7 500 000 zł**.

### **WYDATKI**

Plan wydatków na koniec roku budżetowego wyniósł **8 710 690,36 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **8 408 595,97 zł**, co stanowiło 96,53% planu.

**I. Wydatki na zadania własne ogółem wykonane w kwocie 8 408 595,97 zł, w tym:**

- wydatki na zadania bieżące: 4 121,97 zł,

- wydatki na zadania majątkowe: 8 404 474,00 zł.

**1. Dział Drogi publiczne powiatowe** – wydatki w wysokości **8 304 474 zł** przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany- Rudaki”

**2. Dział Pozostała działalność** – **100 000 zł** na wniesienie wkładu początkowego do spółki powołanej przez Związek.

**3. Dział Administracja publiczna** - wydatki **4 121,97 zł**, przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 063,67 zł,
- zakup materiałów – kwota 2 039,10 zł,
- wydatki bieżące – kwota 1 019,20 zł, które stanowią opłaty bankowe, opłaty za usługi rejestracji w KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przez Związek.

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

W planie finansowym Związku na koniec roku 2023 planowana kwota realizacji wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany- Rudaki” wyniosła 15 819 474 zł, wykonanie 8 304 474 zł. Inwestycję planuje się zakończyć w 2024 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>A. Dochody ogółem</b>     | <b>8 310 969,35 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                |                        |
| 1) dochody bieżące           | 6 495,35 zł            |
| 2) dochody majątkowe         | 8 304 474,00 zł        |
| <b>B. Wydatki ogółem</b>     | <b>8 408 595,97 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                |                        |
| 1) wydatki bieżące           | 4 121,97 zł            |
| 2) wydatki majątkowe         | 8 404 474,00 zł        |
| <b>Wynik ujemny (A-B)</b>    | <b>-97 626,62 zł</b>   |
| <b>C. Przychody</b>          | <b>100 563,01 zł</b>   |
| <b>w tym:</b>                |                        |
| 1/ nadwyżki z lat ubiegłych  | 100 563,01 zł          |
| <b>D. Rozchody</b>           | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>Wynik dodatni (A-B+C)</b> | <b>2 936,39 zł</b>     |

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” wydatkował środki własne zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych. Na bieżąco kontrolował realizację planu finansowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody pochodzące z wkładów członków Związku pokrywały bieżące wydatki. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Związku.

  
**Prezes Zarządu**  
*Piotr Rećko*