

UCHWAŁA NR IV/ /24

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Knyszyn na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, e, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 4 239 539 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 215 488 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 4 455 027 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **38.308.780 zł.**, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 26.866.418 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 11.442.362 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem **43.419.190 zł.**, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 28.638.418 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 14.780.772 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **5.110.410 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) 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 – 1.188.488 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 65.212 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 97.481 zł;
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 759.229 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LI/329/23 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Knyszyn na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z

załącznikiem Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/ /24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

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								
bieżące				razem:	23 363 362,00	0,00	0,00	23 363 362,00
			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	

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 513 618,00	-3 276 359,00	0,00	1 237 259,00
			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	4 513 618,00	-3 276 359,00	0,00	1 237 259,00
			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	4 513 618,00	-3 276 359,00	0,00	1 237 259,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 200,00	-899 550,00	0,00	915 650,00
			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
	70095		Pozostała działalność	1 799 100,00	-899 550,00	0,00	899 550,00
			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	1 799 100,00	-899 550,00	0,00	899 550,00

801			Oświata i wychowanie	2 269 635,00	-63 630,00	0,00	2 206 005,00	
			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	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	63 630,00	-63 630,00	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	63 630,00	-63 630,00	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	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	15 681 901,00	-4 239 539,00	0,00	11 442 362,00
			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	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00	

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								
bieżące				razem:	3 503 056,00	0,00	0,00	3 503 056,00
			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:				42 548 319,00	-4 239 539,00	0,00	38 308 780,00
			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	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/ /24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						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	817 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 450,00	817 450,00	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
			po zmianach	817 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 450,00	817 450,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 004 198,00	186 905,00	186 905,00	0,00	186 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 293,00	4 817 293,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 361 099,00	-9 830,00	-9 830,00	0,00	-9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 351 269,00	-3 351 269,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	1 647 899,00	181 875,00	181 875,00	0,00	181 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 024,00	1 466 024,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 921,00	11 921,00	11 921,00	0,00	11 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 830,00	-9 830,00	-9 830,00	0,00	-9 830,00	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
				po zmianach	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 830,00	-9 830,00	-9 830,00	0,00	-9 830,00	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
				po zmianach	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 990 293,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 293,00	4 817 293,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 351 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 351 269,00	-3 351 269,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 643 824,00	177 800,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 024,00	1 466 024,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	303 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 675,00	303 675,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 910,00	-74 910,00	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	228 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 765,00	228 765,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe					z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
							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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 513 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 618,00	4 513 618,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 276 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 276 359,00	-3 276 359,00	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	1 237 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 259,00	1 237 259,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 076 075,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 575,00	2 948 575,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-991 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 928,00	-991 928,00	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	2 084 147,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 647,00	1 956 647,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 949 075,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 575,00	2 948 575,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-991 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 928,00	-991 928,00	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	1 957 147,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 647,00	1 956 647,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 149 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 475,00	1 149 475,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 378,00	-92 378,00	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	1 057 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 097,00	1 057 097,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 799 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 100,00	1 799 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-899 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 550,00	-899 550,00	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	899 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 550,00	899 550,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 839 243,00	4 839 243,00	4 722 443,00	3 748 150,00	974 293,00	0,00	116 800,00	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		
				zwiększenie	30 132,00	30 132,00	30 132,00	0,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 869 375,00	4 869 375,00	4 752 575,00	3 748 150,00	1 004 425,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67 050,00	67 050,00	67 050,00	7 350,00	59 700,00	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			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 050,00	83 050,00	83 050,00	7 350,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	132 537,00	132 537,00	100 537,00	17 000,00	83 537,00	0,00	32 000,00	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	14 132,00	14 132,00	14 132,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 669,00	146 669,00	114 669,00	17 000,00	97 669,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 537,00	8 537,00	8 537,00	0,00	8 537,00	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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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 i 3,	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	3 498 000,00	3 498 000,00	886 920,00	168 701,00	718 219,00	0,00	2 611 080,00	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	3 498 000,00	3 498 000,00	886 920,00	168 701,00	718 219,00	0,00	2 611 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/ /24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					11 363 864	691 065	1 789 097	8 883 702	0	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671	0					Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek	530 383	6 765		523 618		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn	925 641	212 000		713 641		Urząd Miejski w Knyszynie
5	630	63095	6050 6370	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	4 736 893		732 000	4 004 893		Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050 6370	Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie	1 956 647		1 057 097	899 550		Urząd Miejski w Knyszynie
7	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie

8	900	90001	6050	Zasilenie przepompowni ścieków do sieci kanalizacyjnej ul. Białostocka "Góra Królowej Bony"	7 000	7 000				Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kablowego SN-15kV od projektowanej stacji transformatorowej PGE SA do istniejącej linii napowietrznej SN zasilającej Oczyszczalnię Ścieków w Knyszynie.	95 000	95 000				Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwalczewskiego	115 000	15 000		100 000		Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	95 000	95 000				Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90095	6050	Ogrodzenie ujęć wody	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90095	6050	Rozbudowa budynku agregatorni o stanowisko garażowe	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	12 300	12 300				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050 6370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	454 000	62 000		392 000		Urząd Miejski w Knyszynie
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze	0	0				Urząd Miejski w Knyszynie
18	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	2 326 000	76 000		2 250 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					2 599 458	0	393 453	2 206 005	0	
19	801	80113	6060 6370	Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskoemisyjnym	2 599 458		393 453	2 206 005		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					13 963 322	691 065	2 182 550	11 089 707	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 2.352.000,00 środki z PIS PŁ - 98 % dofinansowania (promesa) realizacja 2025

poz. 3 - 523.617,42 środki z PIS PŁ - 98 % dofinansowania (promesa) realizacja 2023-2024

poz. 4 - 3.568.203,61 środki z PIS PŁ 95% dofinansowania (promesa) realizacja 2024-2025
poz. 5 - 4.004.892,30 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ 85% dofinansowania (promesa)
poz. 6 - 1.799.100,00 środki z PIS PŁ - 63,87 % dofinansowania (promesa) realizacja 2024-2025
poz. 10 - 100.000 dotacja celowa z Województwa Podlaskiego
poz.16 - 784.000,00 plan na lata 2023 (392.000 zł.)-2024 (392.000 zł.) środki z PIS PŁ - 98 % dofinansowania (promesa)
poz. 18 - 4.500.000 plan na lata 2023 (2.250.000 zł.)-2024 (2.250.000 zł.) środki z PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa)
poz. 19 - 2.206.005,00 środki z PIS PŁ - 85 % dofinansowania (promesa)

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

I. Dochody budżetu

1. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 4 239 539 zł.

1) Dochody majątkowe.

- zmniejszenie dochodów o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn” o kwotę 3.276.359 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota dofinansowania zadania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych wyniosła 3.568.203,61 zł. Zadanie zgodnie z harmonogramem realizacji będzie wykonane w roku 2024 w kwocie dofinansowania 713.640,72 oraz w roku 2025 w kwocie 2.854.562,89 zł;
- zmniejszenie dochodów o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie” o kwotę 899.550,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota dofinansowania zadania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych została na tym samym poziomie i wyniosła 1.799.100,00 zł. Zadanie zgodnie z harmonogramem realizacji będzie wykonane w roku 2024 w kwocie dofinansowania 899.550,00 oraz w roku 2025 w kwocie 899.550,00 zł;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 63.630,00 zł. na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie”. Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak środków na dofinansowanie do zadania.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 203 658 zł.

1) Wydatki bieżące.

- zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł. na opracowanie planu ogólnego gminy Knyszyn;
- zwiększenie wydatków o kwotę 16.000 zł. na wykonanie witaczy umiejscowionych na drogach wojewódzkich w granicach administracyjnych gminy Knyszyn;
- zwiększenie wydatków o kwotę 14.000 zł. na składkę członkowską LGD Puszcza Knyszyńska;
- na opłacenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami Gminy Knyszyn za 2022 w kwocie 132 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 27.526 zł. na zakup energii na wodociągach i oczyszczalni ścieków;

2) Wydatki inwestycyjne.

- zwiększenie planu wydatków do zadania „Zasilenie przepompowni ścieków do sieci kanalizacyjnej ul. Białostocka "Góra Królowej Bony" o kwotę 1.000 zł. na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłącza kablowego SN-15kV od projektowanej stacji transformatorowej PGE SA do istniejącej linii napowietrznej SN zasilającej Oczyszczalnię Ścieków w Knyszynie” na planowaną kwotę realizacji zadania 95.000 zł. Realizację zadania zaplanowano na rok 2024;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku agregatorni o stanowisko garażowe” na kwotę 30.000 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 4 443 197 zł.

1) Wydatki majątkowe.

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn” o kwotę 3.351.269 zł, w tym 74.910 zł to środki własne, a 3.276.359 środków z Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji będzie realizowane w latach 2024-2025;
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie” o kwotę 991.928 zł, w tym 92.378 zł to środki własne, a 899.550,00 zł. z Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji będzie realizowane w latach 2024-2025;

- z uwagi na brak środków na dofinansowanie zadania, rezygnuje się z realizacji zadania „Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie” i zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł.

III. Przeniesienia pomiędzy działem, rozdziałem i paragrafem

- środki sołectwa Wodźłówka w kwocie 2.000 zł. przeznaczone na słupki drogowe przenosi się z rozdziału klasyfikacji 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 na rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4210;
- sołectwo Wojtówce zrezygnowało z zakupu lamp solarnych na kwotę 9.830 zł, które miały być ustawione w drodze powiatowej i przeznaczyło środki na zakup siatki do siatkówki i piłek, piły teleskopowej do gałęzi, dwóch ławek na boisko, stołu do tenisa, paletek i piłeczek na kwotę 7.030 zł. oraz na wyrównanie i posypanie drogi na działce 134 w kwocie 2.800 zł;
- sołectwo Jaska kwotę 20.000 zł. przeznaczoną na Budowę świetlicy wiejskiej w Jaskrze, w ramach porozumienia pomiędzy sołectwami, przeznaczyło na wyposażenie nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej w Czechowiznie;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2.000 zł.