



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 3490

UCHWAŁA NR III/20/24 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 26 czerwca 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) zwiększyć o kwotę 267 345 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 1 187 193 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 1 065 721 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 1 339 540 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 42.879.015 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 27.197.114 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 15.681.901 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 47.989.425 zł., z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 28.911.456 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 19.077.969 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 2023 r. 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. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.010.410 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000 zł, oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LI/329/23 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Knyszyn na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 400.000 zł.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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	30 000,00	0,00	28 002,00	58 002,00
			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	30 000,00	0,00	28 002,00	58 002,00
			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	30 000,00	0,00	28 000,00	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	2,00	5 002,00
			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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	0,00	2,00	5 002,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 700,00	0,00	3 600,00	48 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 550,00	0,00	500,00	22 050,00
			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	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 150,00	0,00	3 040,00	26 190,00
			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	23 050,00	0,00	3 040,00	26 090,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60,00	60,00
			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	0,00	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	112 050,00	0,00	142,00	112 192,00
			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	0,00	0,00	2,00	2,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
	75095		Pozostała działalność	64 300,00	0,00	140,00	64 440,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	140,00	240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
			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	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 396 494,00	0,00	66 313,00	5 462 807,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	158,00	25 158,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	158,00	158,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	793 358,00	0,00	15 060,00	808 418,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 831,00	0,00	460,00	10 291,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 836,00	0,00	2 934,00	10 770,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	11 666,00	12 666,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 855 083,00	0,00	51 095,00	1 906 178,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	0,00	50 870,00	74 870,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	225,00	5 225,00
758			Różne rozliczenia	13 927 183,00	0,00	37 400,00	13 964 583,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 381,00	-11 193,00	5 036,00	2 323 224,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 181,00	-11 193,00	5 036,00	159 024,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 036,00	5 036,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 181,00	-11 193,00	0,00	153 988,00
bieżące				razem:	23 194 203,00	-11 193,00	154 995,00
				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
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 689 618,00	-1 176 000,00	0,00	4 513 618,00
				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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 176 000,00	-1 176 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 802 850,00	0,00	12 350,00	1 815 200,00
				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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 750,00	0,00	12 350,00	16 100,00
				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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 750,00	0,00	12 350,00	16 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				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
		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	100 000,00	100 000,00
majątkowe				razem:	16 745 551,00	-1 176 000,00	112 350,00
				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	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:	3 859 109,00	0,00	0,00	3 859 109,00
			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:				43 798 863,00	-1 187 193,00	267 345,00	42 879 015,00	
			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	0,00	0,00	63 630,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	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
				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	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	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	6 215 497,00	186 905,00	186 905,00	0,00	186 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 592,00	6 028 592,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,00	48 701,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 271 921,00	11 921,00	11 921,00	0,00	11 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	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	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	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	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	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polskiej Łądy; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176 000,00	-1 176 000,00	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	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	4 941 592,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 592,00	4 768 592,00	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	48 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,00	48 701,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 974,00	254 974,00	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	48 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,00	48 701,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	303 675,00	0,00	0,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 156 485,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 985,00	2 028 985,00	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	919 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 590,00	919 590,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	2 948 575,00	2 948 575,00	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;	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 029 485,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 985,00	2 028 985,00	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	919 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 590,00	919 590,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 075,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 575,00	2 948 575,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 885,00	229 885,00	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	919 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 590,00	919 590,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 475,00	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	247 287,00	247 287,00	219 287,00	155 750,00	63 537,00	0,00	28 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 787,00	261 787,00	233 787,00	155 750,00	78 037,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	247 287,00	247 287,00	219 287,00	155 750,00	63 537,00	0,00	28 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 787,00	261 787,00	233 787,00	155 750,00	78 037,00	0,00	28 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	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	15 104 629,00	12 384 629,00	11 925 017,00	10 011 568,00	1 913 449,00	0,00	338 000,00	121 612,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 542,00	-10 542,00	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	15 094 087,00	12 384 629,00	11 925 017,00	10 011 568,00	1 913 449,00	0,00	338 000,00	121 612,00	0,00	0,00	0,00	2 709 458,00	2 709 458,00	100 000,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 441 185,00	821 185,00	820 685,00	550 278,00	270 407,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 542,00	-10 542,00	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	3 430 643,00	821 185,00	820 685,00	550 278,00	270 407,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 458,00	2 609 458,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 995,00	403 995,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 542,00	-10 542,00	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	393 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 453,00	393 453,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 048 123,00	3 802 123,00	3 801 623,00	1 294 611,00	2 507 012,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 998,00	-68 998,00	-68 998,00	0,00	-68 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 002 055,00	3 756 055,00	3 755 555,00	1 317 541,00	2 438 014,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	249 189,00	134 189,00	134 189,00	0,00	134 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	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	267 119,00	152 119,00	152 119,00	22 930,00	129 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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: **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	wypłaty 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			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 189,00	25 189,00	25 189,00	0,00	25 189,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	20 189,00	20 189,00	20 189,00	0,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	204 882,00	204 882,00	204 882,00	0,00	204 882,00	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	-63 998,00	-63 998,00	-63 998,00	0,00	-63 998,00	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	140 884,00	140 884,00	140 884,00	0,00	140 884,00	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	204 882,00	204 882,00	204 882,00	0,00	204 882,00	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	-63 998,00	-63 998,00	-63 998,00	0,00	-63 998,00	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	140 884,00	140 884,00	140 884,00	0,00	140 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 304 502,00	838 202,00	144 802,00	3 000,00	141 802,00	693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 314 502,00	838 202,00	144 802,00	3 000,00	141 802,00	693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 300,00	476 300,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 082 602,00	616 302,00	144 802,00	3 000,00	141 802,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 092 602,00	616 302,00	144 802,00	3 000,00	141 802,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 300,00	476 300,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 417 337,00	141 337,00	91 137,00	75 120,00	16 017,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 467 337,00	141 337,00	91 137,00	75 120,00	16 017,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 367 337,00	91 337,00	91 137,00	75 120,00	16 017,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 417 337,00	91 337,00	91 137,00	75 120,00	16 017,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 26 czerwca 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					15 661 061	748 723	1 789 097	13 059 611	63 630	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	4 276 910	286 910		3 990 000		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	2 948 575	92 378	1 057 097	1 799 100		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	801	80195	6057 6059	Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie	100 000	36 370			63 630	Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90001	6050	Zasilenie przepompowni ścieków do sieci kanalizacyjnej ul. Białostocka „Góra Królowej Bony”	6 000	6 000				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 prądowłórczego	95 000	95 000				Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90095	6050	Ogrodzenie ujęć wody	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	12 300	12 300				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	60506370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	414 000	22 000		392 000		Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze	20 000	20 000				Urząd Miejski w Knyszynie
17	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	
18	801	80113	6060 6370	Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskoemisyjnym	2 599 458		393 453	2 206 005		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					18 260 519	748 723	2 182 550	15 265 616	63 630	

* 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 - 3.990.000,00 środki z PIS PŁ 95% dofinansowania (promesa wstępna)

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 - 90% dofinansowania (promesa wstępna)

poz. 8 - 63.630,00 środki PROW LGD 63,63% dofinansowania

poz. 10 - 100.000 dotacja celowa z Województwa Podlaskiego

poz. 15 - 784.000,00 plan na lata 2023 (392.000 zł.)-2024 (392.000 zł.) środki z PIS PŁ - 98% dofinansowania (promesa)

poz. 17 - 4.500.000 plan na lata 2023 (2.250.000 zł.)-2024 (2.250.000 zł.) środki z PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa)

poz. 18 - 2.206.005,00 środki z PIS PŁ - 85% dofinansowania (promesa)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 010 410
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 400 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	65 212
4.	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	97 481
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 188 488
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 259 229
Rozchody ogółem:			900 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I	Pokrycie deficytu budżetowego:		
§ 952	Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie		3 000 000
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 65.212,02)		65 212
§ 906	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymanych w 2023 („ERASMUS+” - ZSO w Knyszynie - 97.481,53 zł.)		97 481
§ 950	Wonymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6		759 229
§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		1 188 488

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 267 345 zł.

1) Dochody bieżące.

- Zwiększenie dochodów na podstawie wykonania o kwotę 140 495 zł, z tytułu:
 - a) opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego o kwotę 28 000 zł;
 - b) wpływów z odsetek o kwotę 49 593 zł;
 - c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3 540 zł;
 - d) wpływów z wykonanych usług (opłat za centralne ogrzewanie) o kwotę 60 zł;
 - e) dochodów jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych osobowych) o kwotę 2 zł;
 - f) wpływów z podatku rolnego o kwotę 460 zł;
 - g) podatku od środków transportowych o kwotę 2 934 zł;
 - h) wpływów z podatków od spadków i darowizn o kwotę 50 870 zł;
 - i) wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych (za nieterminową realizację umowy) o kwotę 5 036 zł;
- zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla OSP w Knyszynie o kwocie 14 500 zł;

2) Dochody majątkowe.

- zwiększenie dochodów na podstawie wykonania o kwotę 12 350 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga, ul. P. Chwalczewskiego” o kwotę 100 000 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 1 187 193 zł.

1) Dochody bieżące.

- zmniejszenie dochodów na realizację zadań usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Knyszyn o kwotę 11 193 zł. do wysokości złożonych lub planowanych wniosków z realizacji zadań.

2) Dochody majątkowe.

- zmniejszenie dochodów o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671” o kwotę 1 176 000 zł. Zdania zgodnie z harmonogramem realizacji będzie w całości wykonane w roku 2025.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 066 930 zł.

1) Wydatki bieżące.

- zwiększenie wydatków z dotacji celowej otrzymane na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla OSP w Knyszynie o kwocie 14 500 zł;
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 930 zł. na obsługę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Knyszyn;

2) Wydatki inwestycyjne.

- zwiększenie planu wydatków do zadania „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn” o kwotę 49 910 zł. na zabezpieczenie wydatków inspektora nadzoru budowlanego oraz rejestrację i ubezpieczenie zakupionego sprzętu;
- zwiększenie planu wydatków do zadania „Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie” o kwotę 919 590 zł. na zabezpieczenie kwoty realizacji inwestycji i kosztów inspektora nadzoru budowlanego;
- zwiększenie planu wydatków do zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna” o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia do podpisanej umowy w związku z wnioskiem wykonawcy realizacji inwestycji oraz na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej;
- zwiększenie planu wydatków do zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie” o kwotę 50 000 zł. za zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia części działki 985/64 przy ul. Białostockiej istniejącej, jako zatoka przy stadionie Miejskim w Knyszynie.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1 340 749 zł.

1) Wydatki bieżące.

- zmniejszenie wydatków na zakup usług na obsługę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Knyszyn o kwotę 5 000 zł;
- zmniejszenie wydatków planu na realizację zadań usuwania wyrobów zawierających azbest o kwotę 63 998 zł;

2) Wydatki majątkowe.

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671” o kwotę 1 260 000 zł. Zadania zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji zadanie będzie w całości wykonane w roku 2025;
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek” o kwotę 1 209 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości;
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskoemisyjnym” o kwotę 10 542 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.