



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 sierpnia 2024 r.

Poz. 3909

### UCHWAŁA NR IV/24/24 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.), uchwala 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 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. 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/24/24  
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                        |                      |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |                   |                      |             |                          |                      |
| <b>bieżące</b> |          |   |  | <b>razem:</b>     | <b>23 363 362,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>23 363 362,00</b> |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                     |                      |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |               |      |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|---------------|------|--------------|
| 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                 |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>razem:</b>        |                      |             |                      |
|                  |       |      |   | <b>15 681 901,00</b> | <b>-4 239 539,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 442 362,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |                      |                      |             |                          |
| <b>bieżące</b> |          |   |  | <b>razem:</b>        |                      |             |                          |
|                |          |   |  | <b>3 503 056,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>3 503 056,00</b>      |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |   |  | <b>42 548 319,00</b> | <b>-4 239 539,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 308 780,00</b>     |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 630,00            | -63 630,00           | 0,00        | 0,00                     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







|       |  |              |              |              |              |              |              |      |        |      |      |      |      |            |            |            |            |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 36 370,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 370,00  | 36 370,00  | 36 370,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -36 370,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -36 370,00 | -36 370,00 | -36 370,00 | 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 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 4 002 055,00 | 3 756 055,00 | 3 755 555,00 | 1 301 041,00 | 2 454 514,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -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       | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 155 526,00   | 29 526,00    | 29 526,00    | 0,00         | 29 526,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 4 155 581,00 | 3 783 581,00 | 3 783 081,00 | 1 301 041,00 | 2 482 040,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00   | 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  | 96 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00  | 96 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 102 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00   | 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  | 96 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00  | 96 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 102 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | przed zmianą | 20 500,00    | 20 500,00    | 20 500,00    | 0,00         | 20 500,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -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       | 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       | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 20 500,00    | 20 500,00    | 20 500,00    | 0,00         | 20 500,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **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 | wypłaty 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 | 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  |      |
|       | 4210                                       |              | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |  |              |                                | zmniejszenie | -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 |
|       |  |              |                                | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00  | 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 | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00   | 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  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 90095 |  |              | Pozostała działalność          | przed zmianą | 1 903 852,00    | 1 778 852,00                  | 1 778 352,00                              | 1 159 311,00   | 619 041,00 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00                       | 125 000,00  | 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  | 57 526,00       | 27 526,00                     | 27 526,00                                 | 0,00   | 27 526,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
|       |  |              |                                | po zmianach  | 1 961 378,00    | 1 806 378,00                  | 1 805 878,00                              | 1 159 311,00   | 646 567,00 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 155 000,00  | 155 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 4260                                       |              | Zakup energii                  | przed zmianą | 239 000,00      | 239 000,00                    | 239 000,00                                | 0,00   | 239 000,00 | 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  | 27 526,00       | 27 526,00                     | 27 526,00                                 | 0,00   | 27 526,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |  |              |                                | po zmianach  | 266 526,00      | 266 526,00                    | 266 526,00                                | 0,00   | 266 526,00 | 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 | 125 000,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 125 000,00    | 125 000,00                       | 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  | 30 000,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |  | po zmianach  | 155 000,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 155 000,00    | 155 000,00                       | 0,00  | 0,00                             |   |      |





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/24  
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  |
| <b>Zadania inwestycyjne</b> |       |        |              |  | <b>11 363 864</b>              | <b>691 065</b>             | <b>1 789 097</b>   | <b>8 883 702</b>                   | <b>0</b>   | Urząd Miejski w Knyszynie   |
| 1                           | 600   | 60014  | 6050<br>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<br>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<br>6370 | Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn  | 925 641                        | 212 000                    |                    | 713 641                            |  | Urząd Miejski w Knyszynie   |
| 5                           | 630   | 63095  | 6050<br>6370 | Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną   | 4 736 893                      |                            | 732 000            | 4 004 893                          |  | Urząd Miejski w Knyszynie   |
| 6                           | 700   | 70095  | 6050<br>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<br>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<br>6370 | Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie  | 2 326 000         | 76 000         |                  | 2 250 000         |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| <b>Zakupy inwestycyjne</b> |     |       |              |   | <b>2 599 458</b>  | <b>0</b>       | <b>393 453</b>   | <b>2 206 005</b>  | <b>0</b> |                           |
| 19                         | 801 | 80113 | 6060<br>6370 | Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskoemisyjnym   | 2 599 458         |                | 393 453          | 2 206 005         |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| <b>Ogółem</b>              |     |       |              |   | <b>13 963 322</b> | <b>691 065</b> | <b>2 182 550</b> | <b>11 089 707</b> | <b>0</b> |                           |

\* 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)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/24  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

## 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. Zdania 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. Zdanie 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 Wodziłówka 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.