



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 4488

UCHWAŁA NR XLVII/299/23 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, 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) zwiększyć o kwotę 126.102 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 13.000 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 128.102 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 15.000 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 30.791.081 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 22.280.177 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 8.510.904 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 36.520.150 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 25.555.850 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 10.964.300 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.729.069 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanymi do zaciągnięcia kredytami – 2.000.000 zł;
- 2) nadwyżkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 385.755 zł;
- 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 (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 193.704 zł;

- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 661.184 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 – 2.488.426 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Objaśnienia 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
Zbigniew Adam Niedzielewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/299/23

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 21 sierpnia 2023 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							
020			Leśnictwo	5 800,00	0,00	1 150,00	6 950,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00	0,00	1 150,00	6 950,00
			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	5 800,00	0,00	1 150,00	6 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 392,00	0,00	20 700,00	66 092,00
			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	18 190,00	0,00	1 100,00	19 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 152,00	0,00	19 600,00	42 752,00
			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	23 052,00	0,00	19 600,00	42 652,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 759 247,00	0,00	6 090,00	4 765 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 428,00	0,00	6 090,00	237 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 400,00	0,00	6 090,00	41 490,00
758			Różne rozliczenia	10 867 345,00	0,00	81 669,00	10 949 014,00
			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	99 205,00	0,00	81 669,00	180 874,00
			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	59 200,00	0,00	59 900,00	119 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 769,00	21 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 235,00	0,00	4 500,00	2 166 735,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 100,00	0,00	4 500,00	34 600,00
			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	30 000,00	0,00	4 500,00	34 500,00
bieżące				razem:	19 438 698,00	0,00	114 109,00
			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	54 645,00	0,00	0,00	54 645,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 819,00	11 819,00
			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	11 819,00	11 819,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 819,00	11 819,00
majątkowe razem:				8 499 085,00	0,00	11 819,00	8 510 904,00
			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	106 416,00	0,00	0,00	106 416,00

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							
750			Administracja publiczna	69 400,00	-13 000,00	0,00	56 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 400,00	-13 000,00	0,00	56 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 400,00	-13 000,00	0,00	56 400,00
855			Rodzina	1 956 340,00	0,00	174,00	1 956 514,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	0,00	174,00	514,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	0,00	174,00	514,00	
bieżące				razem:	2 740 196,00	-13 000,00	174,00	2 727 370,00
			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:				30 677 979,00	-13 000,00	126 102,00	30 791 081,00	
			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	161 061,00	0,00	0,00	161 061,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/299/23

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 046 594,00	4 025 807,00	3 871 267,00	2 963 197,00	908 070,00	0,00	101 500,00	53 040,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	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	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 064 122,00	4 043 335,00	3 888 795,00	2 963 197,00	925 598,00	0,00	101 500,00	53 040,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 430 305,00	3 430 305,00	3 429 305,00	2 685 947,00	743 358,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 528,00	12 528,00	12 528,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 442 833,00	3 442 833,00	3 441 833,00	2 685 947,00	755 886,00	0,00	1 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 528,00	159 528,00	159 528,00	0,00	159 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	130 398,00	130 398,00	106 398,00	13 000,00	93 398,00	0,00	24 000,00	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	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	
				po zmianach	135 398,00	135 398,00	111 398,00	13 000,00	98 398,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				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	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	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	10 641 349,00	10 636 349,00	9 753 600,00	8 159 190,00	1 594 410,00	0,00	256 000,00	626 749,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	
				po zmianach	10 656 349,00	10 651 349,00	9 768 600,00	8 159 190,00	1 609 410,00	0,00	256 000,00	626 749,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	627 004,00	622 004,00	621 504,00	417 120,00	204 384,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	
				po zmianach	642 004,00	637 004,00	636 504,00	417 120,00	219 384,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	5 737 007,00	3 372 244,00	3 371 744,00	984 200,00	2 387 544,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 364 763,00	2 364 763,00	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	95 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 830 407,00	3 390 644,00	3 390 144,00	984 200,00	2 405 944,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 439 763,00	2 439 763,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 502 067,00	1 502 067,00	1 502 067,00	108 100,00	1 393 967,00	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	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	1 502 067,00	1 502 067,00	1 502 067,00	108 100,00	1 393 967,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 392 067,00	1 392 067,00	1 392 067,00	0,00	1 392 067,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 390 067,00	1 390 067,00	1 390 067,00	0,00	1 390 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	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	
				po zmianach	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	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 403 004,00	1 640 253,00	1 639 753,00	876 100,00	763 653,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 762 751,00	1 762 751,00	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	93 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 496 404,00	1 658 653,00	1 658 153,00	876 100,00	782 053,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 837 751,00	1 837 751,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	33 196 042,00	22 306 742,00	19 623 046,00	12 987 817,00	6 635 229,00	691 908,00	973 400,00	718 388,00	0,00	300 000,00	10 889 300,00	10 889 300,00	322 776,00	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	127 928,00	52 928,00	52 928,00	0,00	52 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 321 970,00	22 357 670,00	19 673 974,00	12 987 817,00	6 686 157,00	691 908,00	973 400,00	718 388,00	0,00	300 000,00	10 964 300,00	10 964 300,00	322 776,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/299/23

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					9 602 591	538 818	9 063 773	391 416	1 969 024	6 607 934	95 399	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej ulica Zamoyskiego w Knyszynie	1 135 079	9 200	1 125 879		66 811	1 059 068		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	12 814	2 814	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	511 040	0	511 040		27 200	483 840		Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6050 6370	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	2 738 150	31 424	2 706 726		706 746	1 999 980		Urząd Miejski w Knyszynie
5	630	63095	6057 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	200 899	5 899	195 000	15 000	84 601		95 399	Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	113 860	13 860	100 000	100 000				Urząd Miejski w Knyszynie
7	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	15 664	10 664	5 000	5 000				Urząd Miejski w Knyszynie
8	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	545 464	93 452	452 012		28 966	423 046		Urząd Miejski w Knyszynie

9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwaleczewskiego	305 020	155 020	150 000		150 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90095	6050	Pompy głębinowe wraz z niezbędnym osprzętem i montażem w ilości 2 szt.	75 000	0	75 000	75 000				Urząd Miejski w Knyszynie
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	81 177	69 677	11 500	11 500				Urząd Miejski w Knyszynie
12	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	77 397	54 038	23 359	23 359				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	39 059	26 023	13 036	13 036				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050 6370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	545 600	21 600	524 000	110 300	21 700	392 000		Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach	27 297	17 097	10 200	10 200				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze	18 021	0	18 021	18 021				Urząd Miejski w Knyszynie
17	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	3 161 050	28 050	3 133 000		883 000	2 250 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					1 900 527	0	1 900 527	86 432	30 976	1 665 113	118 006	
18	720	72095	6067	Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA	12 620	0	12 620				12 620	Urząd Miejski w Knyszynie
19	720	72095	6067	Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP)	78 379	0	78 379				78 379	Urząd Miejski w Knyszynie
20	720	72095	6067	Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM	15 990	0	15 990				15 990	Urząd Miejski w Knyszynie
21	750	75075	6067 6069	Przenośny napis „I ♥ Knyszyn”	20 787	0	20 787	9 770			11 017	Urząd Miejski w Knyszynie

22	900	90095	6060 6370	Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową	1 762 751	0	1 762 751	66 662	30 976	1 665 113		Urząd Miejski w Knyszynie
23	921	92109	6060	Kosiarka - traktorek do Wojtówiec	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					11 503 118	538 818	10 964 300	477 848	2 000 000	8 273 047	213 405	

* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 1.059.067,15 środki z PIS PŁ - 95% dofinansowania (promesa)

poz. 3 - 483.839,22 środki z PIS PŁ 98% dofinansowania (promesa)

poz. 4 - 4.004.892,30 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ 85% dofinansowania (promesa)

poz. 5 -95.399 środki PROW LGD 53% dofinansowania

poz. 8 - 423.045,22 środki z PIS PŁ - 95% dofinansowania (promesa)

poz. 14 - 784.000 środki z PIS PŁ 98% dofinansowania, realizacja zadania 2023-2024 (promesa)

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

poz. 18, 19, 20 - realizacja projektu „Cyfrowa gmina”

poz. 21 - środki PROW 53% dofinansowania

poz. 22 - 1.665.112,50 środki z PIS PŁ - 95% dofinansowania (promesa)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/299/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 126.102 zł.

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. o kwotę 33 588 zł. w tym: dotycząca wydatków bieżących 21 769 zł. oraz wydatków majątkowych 11 819 zł;

- zwiększa się dochody na podstawie wykonania na kwotę 92.340 zł. z tytułu:

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 1 150 zł;

Z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji techniczno-prawnej i kosztów sprzedaży nieruchomości w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 1.100 zł;

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy w rozdziale 70007 Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy na kwotę 19 600 zł;

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę 6.090 zł;

Odsetek od lokat terminowych w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na kwotę 59 900 zł;

Z tytułu wpłat za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4 500 zł;

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 174 zł. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 13.000 zł.

- zmniejszono dochody o dotację przeznaczoną na renowację ksiąg USC w roku 2023 n kwotę 13 000 zł.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 126.102 zł.

- zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne:

a) Pompy głębinowe wraz z niezbędnym osprzętem i montażem w ilości 2 szt. o kwotę 75 000 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin na kwotę 12 528 zł. na zakup materiałów i energii;

b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność na kwotę 5 000 zł. na zakup usług;

c) w rozdziale 8013 Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 15 000 zł na remont autobusu szkolnego;

d) w rozdziale 90095 Pozostałe zadania zwiększa się o kwotę 18.400 zł. na zakup promienników, stateczników na potrzeby uzdatniania wody, bezpieczników mocy zasilania stacji transformatorowej średniego napięcia na hydroforni; przeprowadzenie analizy ryzyka ujęć wody;

e) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 174 zł. na wydanie karty dużej rodziny.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 13.000 zł.

- zmniejszono wydatki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 13 000 zł.

III. Przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 2.000 zł.

IV. Zadania i zakupy inwestycyjne

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

Pompy głębinowe wraz z niezbędnym osprzętem i montażem w ilości 2 szt.