

ZARZĄDZENIE NR 564/23

BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia do autopoprawki określono w załączniku Nr 4.

§ 3. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Knyszynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 564/23

Burmistrza Knyszyna

z dnia 19 grudnia 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								
bieżące				razem:	21 580 297,00	0,00	0,00	21 580 297,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe								
600			Transport i łączność	5 166 000,00	0,00	523 618,00	5 689 618,00	
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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 000,00	0,00	523 618,00	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	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	523 618,00	4 513 618,00	
majątkowe				razem:	16 225 928,00	0,00	523 618,00	16 749 546,00
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	

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:	2 559 384,00	0,00	0,00	2 559 384,00
			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:				40 365 609,00	0,00	523 618,00	40 889 227,00	
			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 3

do zarządzenia nr 564/23

Burmistrza Knyszyna

z dnia 19 grudnia 2023 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					15 897 770	348 529	1 350 000	14 135 611	63 630	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671	1 224 000	48 000		1 176 000		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	531 592	7 974		523 618		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn	4 263 000		273 000	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	2 028 985	71 255	158 630	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	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwalczewskiego	150 000		150 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90095	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	95 000	95 000				Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6050	Ogrodzenie ujęć wody	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
12	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	12 300	12 300				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.	404 000	12 000		392 000		Urząd Miejski w Knyszynie
15	926	92601	60506370	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	2 272 000	22 000		2 250 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					2 610 000	0	400 000	2 210 000	0	
16	801	80113	6060 6370	Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskoemisyjnym	2 610 000		400 000	2 210 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					18 507 770	348 529	1 750 000	16 345 611	63 630	

* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 2.352.000,00 środki z PIS PŁ - 98 % dofinansowania (promesa wstępna) realizacja 2024-2025

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. 14 - 784.000,00 plan na lata 2023 (392.000 zł.)-2024 (392.000 zł.) środki z PIS PŁ - 98 % dofinansowania (promesa)

poz. 15 - 4.500.000 plan na lata 2023 (2.250.000 zł.)-2024 (2.250.000 zł.) środki z PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa)

poz. 16 - 2.210.000 środki z PIS PŁ - 85 % dofinansowania (promesa wstępna)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 564/23
Burmistrza Knyszyna
z dnia 19 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO AUTOPOPRAWKI DOKONANIA ZMIAN W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

I. Dochody

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 523.618 zł.

- w dziele 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 523.618 zł. z tytułu środków zabezpieczonych promesą na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek”, z uwagi na warunki atmosferyczne zadania nie zostało ukończone w roku 2023.

II. Wydatki

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 531.592 zł.

- w dziele 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 523.618 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek”, z uwagi na warunki atmosferyczne zadania nie zostało ukończone w roku 2023;

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 7.974 zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 7.974 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

III. Przesunięcia pomiędzy paragrafami

- dział 852 Pomoc społeczna na kwotę 15.000 zł;

- dział 855 Rodzina na kwotę 37.050 zł.