

**UCHWAŁA NR XXXII/213/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 331.135 zł.:
- a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 1.374.069 zł.;
- 2) zmniejszyć o kwotę 80.000 zł.:
- a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 25 747 746 zł., z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 21 646 695 zł.,
  - b) plan dochodów majątkowych 4 101 051 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 29 960 566 zł., z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 22 706 559 zł.,
  - b) plan wydatków majątkowych 7 254 007 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 4.212.820 zł. zostanie pokryty z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.060.259 zł.;
- 2) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 668.595 zł.;
- 4) wynikającymi z 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 - 663.590 zł.;
- 5) wolnych środków w kwocie – 820.376 zł.

**§ 5.** Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXI/207/21 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.152.561 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 939.741 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 9. 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 XXXII/213/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 27 stycznia 2022 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>								
801			Oświata i wychowanie	732 508,00	0,00	331 135,00	1 063 643,00	
			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	404 858,00	0,00	331 135,00	735 993,00	
	80104		Przedszkola	721 008,00	0,00	331 135,00	1 052 143,00	
			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	404 858,00	0,00	331 135,00	735 993,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	404 858,00	0,00	331 135,00	735 993,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 470 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 135,00</b>	<b>17 801 896,00</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	404 858,00	0,00	331 135,00	735 993,00	

**majątkowe**

<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>4 101 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 101 051,00</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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

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>3 844 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 844 799,00</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>25 416 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 135,00</b>	<b>25 747 746,00</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	504 858,00	0,00	331 135,00	835 993,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXII/213/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	3 160 870,00	35 870,00	35 870,00	17 870,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	145 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 175 870,00	35 870,00	35 870,00	17 870,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	160 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	145 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 964 610,00	8 939 610,00	8 126 256,00	7 254 330,00	871 926,00	0,00	302 840,00	510 514,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	969 069,00	969 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 853 679,00	9 828 679,00	8 126 256,00	7 254 330,00	871 926,00	0,00	302 840,00	1 399 583,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 408 239,00	1 408 239,00	964 573,00	807 413,00	157 160,00	0,00	38 800,00	404 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	961 153,00	961 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 392,00	2 289 392,00	964 573,00	807 413,00	157 160,00	0,00	38 800,00	1 286 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 677,00	26 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 477,00	40 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 667,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	101 425,00	101 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 425,00	131 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159 066,00	159 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 066,00	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	309 180,00	309 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 246,00	468 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	171 472,00	171 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 472,00	261 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	112 317,00	112 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 317,00	142 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
				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	234 015,00	234 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 015,00	234 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	146 793,00	146 793,00	36 845,00	1 343,00	35 502,00	0,00	4 300,00	105 648,00	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	7 916,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 709,00	154 709,00	36 845,00	1 343,00	35 502,00	0,00	4 300,00	113 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 544,00	2 544,00	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	3 916,00	3 916,00	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	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 904,00	71 904,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 904,00	75 904,00	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	3 624 098,00	2 571 797,00	2 571 297,00	868 427,00	1 702 870,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 052 301,00	1 052 301,00	20 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 664 098,00	2 601 797,00	2 601 297,00	868 427,00	1 732 870,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 062 301,00	1 062 301,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 338 517,00	1 318 517,00	1 318 017,00	780 027,00	537 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 517,00	1 348 517,00	1 348 017,00	780 027,00	567 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki do mch 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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	258 650,00	108 650,00	68 450,00	57 687,00	10 763,00	40 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 650,00	108 650,00	68 450,00	57 687,00	10 763,00	40 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	216 650,00	66 650,00	66 450,00	57 687,00	8 763,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566 650,00	66 650,00	66 450,00	57 687,00	8 763,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>24 807 110,00</b>	<b>17 942 691,00</b>	<b>15 921 237,00</b>	<b>11 385 201,00</b>	<b>4 536 036,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>907 940,00</b>	<b>510 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>6 864 419,00</b>	<b>6 864 419,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 374 069,00</b>	<b>999 069,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>26 101 179,00</b>	<b>18 861 760,00</b>	<b>15 951 237,00</b>	<b>11 385 201,00</b>	<b>4 566 036,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>907 940,00</b>	<b>1 399 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>7 239 419,00</b>	<b>7 239 419,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	3 844 799,00	3 844 799,00	209 859,00	178 497,00	31 362,00	0,00	3 634 940,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 844 799,00	3 844 799,00	209 859,00	178 497,00	31 362,00	0,00	3 634 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXII/213/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki planowane do poniesienia na dzień 31.12.2021 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2022 (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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					<b>6 690 293</b>	<b>550 874</b>	<b>6 139 419</b>	<b>550 824</b>	<b>2 037 000</b>	<b>3 451 595</b>	<b>100 000</b>	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie	1 109 200	9 200	<b>1 100 000</b>		550 000	550 000		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 814	<b>210 000</b>		210 000			Urząd Miejski w Knyszynie
3	630	63095	6050	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	3 005 424	25 424	<b>2 980 000</b>		747 000	2 233 000		Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6057 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	160 000	0	<b>160 000</b>	60 000			100 000	Urząd Miejski w Knyszynie
5	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	38 860	13 860	<b>25 000</b>	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie
6	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	35 498	10 498	<b>25 000</b>	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie
7	851	85111	6050	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	120 000	93 972	<b>26 028</b>	26 028				Urząd Miejski w Knyszynie

8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	850 000	97 699	<b>752 301</b>	83 706		668 595		Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	367 152	87 152	<b>280 000</b>		280 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	35 575	15 575	<b>20 000</b>	20 000				Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	19 828	9 828	<b>10 000</b>	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	69 957	49 811	<b>20 146</b>	20 146				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	54 038	54 038	<b>0</b>	0				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Źdroje	26 042	20 162	<b>5 880</b>	5 880				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Czechowiznie	38 339	18 400	<b>19 939</b>	19 939				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	47 566	42 441	<b>5 125</b>	5 125				Urząd Miejski w Knyszynie
17	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	500 000	0	<b>500 000</b>	250 000	250 000			Urząd Miejski w Knyszynie
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	
18	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	1 100 000	0,00	<b>1 100 000</b>	200 000		900 000		Urząd Miejski w Knyszynie
<b>Ogółem</b>					<b>7 790 293</b>	<b>550 874</b>	<b>7 239 419</b>	<b>750 824</b>	<b>2 037 000</b>	<b>4 351 595</b>	<b>100 000</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 550.000 środki z RFRD - 50 % dofinansowania

poz. 3 - kwota 2.233.000 PIS PŁ 85% dofinansowania

poz. 4 -100.000 środki PROW LGD

poz. 8 - 668.595 środki z RFIL otrzymane w 2020 roku

poz. 18 - 900.000 dofinansowanie komendy głównej PSP.

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXII/213/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 152 561</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 000 000
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	668 595
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	663 590
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	820 376
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>939 741</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	234 012
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	705 729
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu budżetowego:

Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie

2 060 259

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 roku 2020 (projekt ERASMUS+ w kwocie 113.564 zł. Eistein też miała 3 lata w kwocie 315.905 zł. oraz Giganci kreatywności w kwocie 234.121 zł.)	663 590
Otrzymanymi w roku 2020 środkami na realizację zadań 2022 RFIL	668 595
Niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych z lat poprzednich	0
Wolnymi środkami na rachunku	443 211
Wolnymi środkami na rachunku (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z roku 2021)	377 165

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXII/213/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

## **OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE**

### **1. Zwiększenie dochodów budżetu o:**

- środki finansowe dotyczące realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020, pn. „Giganci kreatywności – twórcze możliwości przedszkolaków” w rozdziale 80104 na kwotę 331.135 zł.

### **2. Zwiększenie wydatków budżetu**

- środki finansowe dotyczące realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020, pn. „Giganci kreatywności – twórcze możliwości przedszkolaków” w rozdziale 80104 na kwotę 565.256 zł.

- środki finansowe dotyczące realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020, pn. „Enstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka” w rozdziale 80104 na kwotę 315.897 zł.;

- zwiększenie wydatków w dziale 80195 o kwotę 7.916 zł. dotyczącej realizacji programu ERASMUS+, projekt realizowany przez ZSO Knyszyn i ZS Kalinówka w latach 2020 – 2022 na ogólną kwotę 240.486 zł. Kwota pozostała do realizacji na 2022 rok.

- zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90095 o kwotę 30.000 zł. związaną z pozostałymi usługami.

### **3. Zmiany paragrafów w działach**

- rozdział 80104 – 80.000 zł. paragraf 4017 zmniejszenie (wynagrodzenia osobowe), a zwiększenie 4797 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

### **4. Zadania inwestycyjne**

- zwiększono wydatki o kwotę 15.000 zł. na projekt „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją”;

- zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł. na zadanie „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie Gminy Knyszyn”;

- zwiększono wydatki kwotę 5.000 zł. na zadanie „Montaż OZE na terenie Gminy Knyszyn”;

- zwiększono wydatki o kwotę 350.000 zł. na zadanie „Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie”. Zadanie jest finansowane z polskich inwestycji strategicznych Polskiego Ładu (PIS PŁ)

Kwota 500.000 zł. jest to kwota wkładu własnego do inwestycji 10% planowanej kwoty inwestycji.