

UCHWAŁA NR XXXIV/227/22
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNI

z dnia 22 marca 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 2022 r. poz. 559), 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 569.938 zł.:
- a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 964.078 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 225.441 zł:
- a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 26.318.775 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 22 461 544 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 3.857.231 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 30.397.738 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 23.594.842 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 6.802.896 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.078.963 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.040.259 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 - 684.379 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 alkoholu) – 51.980 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 – 638.755 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.018.704 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 939.741 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Objasnienia 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 XXXIV/227/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 marca 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	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	9 863 706,00	0,00	8 938,00	9 872 644,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 462 054,00	0,00	8 938,00	4 470 992,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 462 054,00	0,00	8 938,00	4 470 992,00	
bieżące				razem:	18 042 098,00	0,00	8 938,00	18 051 036,00
			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	877 193,00	0,00	0,00	877 193,00	

majątkowe

majątkowe				razem:	3 857 231,00	0,00	0,00	3 857 231,00
			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	606 180,00	0,00	0,00	606 180,00	

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							

852			Pomoc społeczna	450,00	0,00	561 000,00	561 450,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	
bieżące				razem:	3 849 508,00	0,00	561 000,00	4 410 508,00
			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:				25 748 837,00	0,00	569 938,00	26 318 775,00	
			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	1 483 373,00	0,00	0,00	1 483 373,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV/227/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 marca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
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	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	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	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 505 270,00	195 270,00	195 270,00	0,00	195 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 270,00	195 270,00	195 270,00	0,00	195 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 502 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 875 463,00	9 850 463,00	8 148 040,00	7 177 330,00	970 710,00	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	
				zmniejszenie	-4 193,00	-4 193,00	-4 193,00	0,00	-4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 131,00	13 131,00	13 131,00	13 131,00	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	9 884 401,00	9 859 401,00	8 156 978,00	7 190 461,00	966 517,00	0,00	302 840,00	1 399 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 287 419,00	6 287 419,00	6 046 179,00	5 475 781,00	570 398,00	0,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-4 193,00	-4 193,00	-4 193,00	0,00	-4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 131,00	13 131,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 296 357,00	6 296 357,00	6 055 117,00	5 488 912,00	566 205,00	0,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	778 983,00	778 983,00	778 983,00	778 983,00	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	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 861,00	780 861,00	780 861,00	780 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
				zwiększenie	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 253,00	130 253,00	130 253,00	130 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 784,00	181 784,00	181 784,00	0,00	181 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 193,00	-4 193,00	-4 193,00	0,00	-4 193,00	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	177 591,00	177 591,00	177 591,00	0,00	177 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 652 828,00	3 652 828,00	3 652 828,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 663 828,00	3 663 828,00	3 663 828,00	3 663 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852 Pomoc społeczna	przed zmianą	1 161 122,00	1 161 122,00	657 370,00	433 619,00	223 751,00	0,00	503 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 248,00	-21 248,00	-21 248,00	0,00	-21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 248,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 122,00	1 161 122,00	636 122,00	433 619,00	202 503,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85202 Domy pomocy społecznej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 248,00	-21 248,00	-21 248,00	0,00	-21 248,00	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	128 752,00	128 752,00	128 752,00	0,00	128 752,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 248,00	-21 248,00	-21 248,00	0,00	-21 248,00	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	128 752,00	128 752,00	128 752,00	0,00	128 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85230 Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	59 752,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 752,00	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	21 248,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	59 752,00	59 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 752,00	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	21 248,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 715 748,00	2 653 447,00	2 652 947,00	919 577,00	1 733 370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 062 301,00	1 062 301,00	30 000,00	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	368 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 699,00	368 699,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 084 447,00	2 653 447,00	2 652 947,00	919 577,00	1 733 370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 032 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 301,00	1 032 301,00	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	368 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 699,00	368 699,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 032 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 301,00	1 032 301,00	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	368 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 699,00	368 699,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 795 005,00	19 175 396,00	16 013 921,00	11 298 601,00	4 715 320,00	538 000,00	967 692,00	1 540 783,00	0,00	115 000,00	6 619 609,00	6 619 609,00	320 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 441,00	-25 441,00	-25 441,00	0,00	-25 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	403 078,00	34 379,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	368 699,00	368 699,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 972 642,00	19 184 334,00	16 001 611,00	11 311 732,00	4 689 879,00	538 000,00	988 940,00	1 540 783,00	0,00	115 000,00	6 788 308,00	6 788 308,00	320 190,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	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			
																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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	450,00	450,00	9,00	0,00	9,00	0,00	441,00	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	561 000,00	561 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 450,00	561 450,00	11 009,00	11 000,00	9,00	0,00	550 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	561 000,00	561 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 000,00	561 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				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	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 849 508,00	3 849 508,00	210 127,00	178 497,00	31 630,00	0,00	3 639 381,00	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	
				zwiększenie	561 000,00	561 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 410 508,00	4 410 508,00	221 127,00	189 497,00	31 630,00	0,00	4 189 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/227/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 marca 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 poniesione 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
Zadania inwestycyjne					6 860 837	552 719	6 308 118	719 523	2 037 000	3 451 595	100 000	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie	1 109 200	9 200	1 100 000		550 000	550 000		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	630	63095	6050	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	3 005 424	25 424	2 980 000		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	160 000	60 000			100 000	Urząd Miejski w Knyszynie
5	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	38 860	13 860	25 000	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie
6	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	35 498	10 498	25 000	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie
7	851	85111	6050	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	120 000	93 972	26 028	26 028				Urząd Miejski w Knyszynie

8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	1 218 699	97 699	1 121 000	252 405	200 000	668 595		Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	367 152	87 152	280 000		280 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	35 575	15 575	20 000	20 000				Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	21 673	11 673	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	69 957	49 811	20 146	20 146				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	54 038	54 038	0	0				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	26 042	20 162	5 880	5 880				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Czechowiznie	38 339	18 400	19 939	19 939				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	47 566	42 441	5 125	5 125				Urząd Miejski w Knyszynie
17	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	500 000	0	500 000	250 000	250 000			Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					6 860 837	552 719	6 308 118	719 523	2 037 000	3 451 595	100 000	

* 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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIV/227/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 018 704
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 980 000
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	736 359
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.	Spląty 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	638 755
Rozchody ogółem:			939 741
1.	Spląty kredytów	§ 992	234 012
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 2 040 259

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 i 2021 (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

Otrzymanymi w roku 2021 środkami na realizację zadań "Laboratoria przyszłości" 15 784

Niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych z lat poprzednich	51 980
Wolnymi środkami na rachunku	261 590
Wolnymi środkami na rachunku (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z roku 2021)	377 165

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o:

- środki z dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi zadania, dział 852, rozdział 85295 na kwotę 561.000 zł.
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dział 758, rozdział 75801 na kwotę 13.131 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o:

- środki subwencji ogólnej, część oświatowa, dział 758, rozdział 75801 na kwotę 4.193 zł.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu

- środki z dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi zadania, dział 852, rozdział 85295 na kwotę 561.000 zł.
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dział 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe na kwotę 13.131 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu

- środki subwencji ogólnej, część oświatowa, dział 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe na kwotę 4.193 zł.

III. Zmiany paragrafów

3. Zmiany paragrafów w działach

- dz. 852 rozdział 85202 domy pomocy społecznej – 21.248 zł. zmniejszenie zakupu usług pozostałych.
- dz. 852 rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 21.248 zł. zwiększenie świadczeń społecznych.

IV. Zadania i zakupy inwestycyjne

- zmniejszono kwotę planowanych nakładów na zadanie „Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie” o kwotę 200.000 zł.,
- zwiększono nakłady na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn – poza obszarem aglomeracji” o kwotę 368.699 zł. Kwota po przetargu na realizację zadania wyniosła 1.107.418,68 zł.