

**UCHWAŁA NR XXXV/237/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNI**

z dnia 31 maja 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, poz. 1005), 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.) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększyć o kwotę 658.739 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 451.390 zł.:
  - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększyć o kwotę 523.900 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 304.540 zł.:
  - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan dochodów ogółem 27.009.578 zł., z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 23 217 347 zł.,
  - b) plan dochodów majątkowych 3.792.231 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 31.100.552 zł., z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 24.297.656 zł.,
  - b) plan wydatków majątkowych 6.802.896 zł.

**§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.090.974 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 – 650.766 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXI/207/21 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2021r. 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. Załącznik Nr 4 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 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 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 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok”, do niniejszej Uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 8 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 6 „ Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Knyszyn”, do niniejszej Uchwały.

§ 9. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Adam Niedziewski

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXV/237/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 31 maja 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>							
720			Informatyka	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00
			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	11 200,00	11 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00
			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	11 200,00	11 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	467,00	467,00
		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	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
750			Administracja publiczna	229 200,00	-141 200,00	1 292,00	89 292,00
			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	141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00	0,00	1 292,00	42 492,00
			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	0,00	0,00	185,00	185,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00
		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	141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 328 771,00	0,00	8 230,00	4 337 001,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643 219,00	0,00	8 230,00	651 449,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 242,00	0,00	7 866,00	9 108,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	364,00	364,00
758			Różne rozliczenia	9 872 644,00	0,00	40 000,00	9 912 644,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	40 000,00	41 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
			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	130 000,00	130 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
			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	130 000,00	130 000,00	
		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	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 096,00	0,00	10 000,00	1 826 096,00	
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>18 073 834,00</b>	<b>-141 200,00</b>	<b>351 189,00</b>	<b>18 283 823,00</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	877 193,00	-141 200,00	141 200,00	877 193,00	
<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 051,00	0,00	85 000,00	168 051,00	
			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	83 051,00	0,00	85 000,00	168 051,00	
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00	0,00	15 000,00	18 051,00	

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	
			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	130 190,00	130 190,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	
			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	130 190,00	130 190,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	
750			Administracja publiczna	130 190,00	-130 190,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 190,00	-130 190,00	0,00	0,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	130 190,00	-130 190,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 190,00	-130 190,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 190,00	-130 190,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>3 857 231,00</b>	<b>-280 190,00</b>	<b>215 190,00</b>	<b>3 792 231,00</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	606 180,00	-130 190,00	130 190,00	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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	26 300,00	101 300,00
			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
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	26 300,00	101 300,00
			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	75 000,00	0,00	26 300,00	101 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 300,00	0,00	66 060,00	86 360,00
			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
	85395		Pozostała działalność	20 300,00	0,00	66 060,00	86 360,00
			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	20 300,00	0,00	66 060,00	86 360,00
855			Rodzina	3 803 259,00	-30 000,00	0,00	3 773 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 837 000,00	-30 000,00	0,00	1 807 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 837 000,00	-30 000,00	0,00	1 807 000,00

<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>4 871 164,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>92 360,00</b>	<b>4 933 524,00</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>26 802 229,00</b>	<b>-451 390,00</b>	<b>658 739,00</b>	<b>27 009 578,00</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	1 483 373,00	-271 390,00	271 390,00	1 483 373,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXV/237/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 31 maja 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:			
						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	
<b>Wydatki razem:</b>				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
				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	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:					
						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			
720			Informatyka	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	141 390,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 390,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
72095			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	141 390,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 390,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	130 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 933,00	3 470 743,00	3 233 143,00	2 396 851,00	836 292,00	0,00	96 400,00	141 200,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-274 390,00	-144 200,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-141 200,00	0,00	0,00	-130 190,00	-130 190,00	-130 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 344 543,00	3 344 543,00	3 248 143,00	2 396 851,00	851 292,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	Administracja publiczna															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 779 776,00	2 779 776,00	2 778 776,00	2 135 451,00	643 325,00	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
				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	2 794 776,00	2 794 776,00	2 793 776,00	2 135 451,00	658 325,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	271 390,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-271 390,00	-141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 200,00	0,00	0,00	0,00	-130 190,00	-130 190,00	-130 190,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 200,00	-134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 200,00	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			4300	Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	9 884 699,00	9 859 699,00	8 159 276,00	7 193 759,00	965 517,00	0,00	300 840,00	1 399 583,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	84 100,00	84 100,00	84 100,00	31 630,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 968 799,00	9 943 799,00	8 243 376,00	7 225 389,00	1 017 987,00	0,00	300 840,00	1 399 583,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 041 239,00	6 041 239,00	5 799 999,00	5 233 794,00	566 205,00	0,00	241 240,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	22 060,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 069 239,00	6 069 239,00	5 827 999,00	5 255 854,00	572 145,00	0,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 400,00	542 400,00	542 400,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	784 061,00	784 061,00	784 061,00	784 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 713,00	130 713,00	130 713,00	130 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 713,00	130 713,00	130 713,00	130 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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:	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	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
				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	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 531,00	183 531,00	183 531,00	0,00	183 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 408 710,00	3 408 710,00	3 408 710,00	3 408 710,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 424 710,00	3 424 710,00	3 424 710,00	3 424 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 289 690,00	2 289 690,00	964 871,00	807 711,00	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 301 690,00	2 301 690,00	976 871,00	817 281,00	159 590,00	0,00	38 800,00	1 286 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 698,00	38 698,00	38 698,00	38 698,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 084 447,00	2 653 447,00	2 652 947,00	924 577,00	1 728 370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	4 132 347,00	2 701 347,00	2 700 847,00	924 577,00	1 776 270,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 423 267,00	1 393 267,00	1 392 767,00	836 677,00	556 090,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	1 471 167,00	1 441 167,00	1 440 667,00	836 677,00	603 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	529 220,00	478 130,00	40 130,00	0,00	40 130,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00	51 090,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	532 220,00	481 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	388 220,00	337 130,00	40 130,00	0,00	40 130,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00	51 090,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	391 220,00	340 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	611 650,00	111 650,00	71 450,00	57 687,00	13 763,00	40 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	569 650,00	69 650,00	69 450,00	57 687,00	11 763,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	25 995 440,00	19 207 132,00	16 000 817,00	11 317 030,00	4 683 787,00	538 000,00	1 012 532,00	1 540 783,00	0,00	115 000,00	6 788 308,00	6 788 308,00	320 190,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-274 540,00	-144 350,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	-141 200,00	0,00	0,00	-130 190,00	-130 190,00	-130 190,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	431 540,00	301 350,00	160 150,00	31 630,00	128 520,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 152 440,00	19 364 132,00	16 157 817,00	11 348 660,00	4 809 157,00	538 000,00	1 012 532,00	1 540 783,00	0,00	115 000,00	6 788 308,00	6 788 308,00	320 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia na	wydatki na programy	wypłaty z		obsługa	inwestycje i	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poreczeń i gwarancji	dlugu		zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 300,00	26 300,00	26 300,00	800,00	25 500,00	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	101 300,00	101 300,00	101 300,00	800,00	100 500,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	26 300,00	26 300,00	26 300,00	800,00	25 500,00	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	101 300,00	101 300,00	101 300,00	800,00	100 500,00	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
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	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	670,00	670,00	670,00	670,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	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
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	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	115,00	115,00	115,00	115,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	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
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	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	15,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	66 060,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 360,00	86 360,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	66 060,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 360,00	86 360,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	85 360,00	0,00	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	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	66 060,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	85 360,00	0,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 803 259,00	3 803 259,00	164 319,00	133 697,00	30 622,00	0,00	3 638 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-29 900,00	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	3 773 259,00	3 773 259,00	164 219,00	133 597,00	30 622,00	0,00	3 609 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 837 000,00	1 837 000,00	6 060,00	4 960,00	1 100,00	0,00	1 830 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-29 900,00	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	1 807 000,00	1 807 000,00	5 960,00	4 860,00	1 100,00	0,00	1 801 040,00	0,00	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	1 830 940,00	1 830 940,00	0,00	0,00	0,00	1 830 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 900,00	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	1 801 040,00	1 801 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
				po zmianach	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>4 871 164,00</b>	<b>4 871 164,00</b>	<b>662 483,00</b>	<b>205 230,00</b>	<b>457 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 208 681,00</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>
				zmniejszenie	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 900,00</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>92 360,00</b>	<b>92 360,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 060,00</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>
				po zmianach	<b>4 933 524,00</b>	<b>4 933 524,00</b>	<b>688 683,00</b>	<b>205 930,00</b>	<b>482 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 244 841,00</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>
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>4 871 164,00</b>	<b>4 871 164,00</b>	<b>662 483,00</b>	<b>205 230,00</b>	<b>457 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 208 681,00</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>
				zmniejszenie	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 900,00</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>92 360,00</b>	<b>92 360,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 060,00</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>
				po zmianach	<b>4 933 524,00</b>	<b>4 933 524,00</b>	<b>688 683,00</b>	<b>205 930,00</b>	<b>482 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 244 841,00</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>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXV/237/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 31 maja 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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					<b>6 860 837</b>	<b>552 719</b>	<b>6 308 118</b>	<b>719 523</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	12 814	2 814	<b>10 000</b>		10 000			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	1 218 699	97 699	<b>1 121 000</b>	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	<b>280 000</b>		280 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	29 575	15 575	<b>14 000</b>	14 000				Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	27 673	11 673	<b>16 000</b>	16 000				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 Zdroje	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>130 190</b>	<b>0</b>	<b>130 190</b>				<b>130 190</b>	
18	720	72095	6067	Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA	30 000	0	<b>30 000</b>				30 000	Urząd Miejski w Knyszynie

19	720	72095	6067	Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP)	79 000	0	<b>79 000</b>				79 000	Urząd Miejski w Knyszynie
20	720	72095	6067	Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM	21 190	0	<b>21 190</b>				21 190	Urząd Miejski w Knyszynie
<b>Ogółem</b>					<b>6 991 027</b>	<b>552 719</b>	<b>6 438 308</b>	<b>719 523</b>	<b>2 037 000</b>	<b>3 451 595</b>	<b>230 190</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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXV/237/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 31 maja 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 030 715
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.	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	650 766
Rozchody ogółem:			939 741
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 2 040 259

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	273 601
Wolnymi środkami na rachunku (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z roku 2021)	377 165

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXV/237/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 31 maja 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania ( jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	297 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	141 000
				<b>Ogółem</b>	<b>438 000</b>
<b>II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	14 588
2.	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie	50 000
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie	150 000
				<b>Ogółem</b>	<b>214 588</b>
<b>III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	40 000
2.	010	01008	2830	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminnej Spółce Wodnej "Jaskranka"	10 000
3.	754	75412	6230	OPS Knyszyn	200 000
					<b>250 000</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXV/237/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 31 maja 2022 r.

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KNYSZYN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne		200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	
<b>Razem</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

## OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

### I. Dochody budżetu

#### 1. Zwiększenie dochodów budżetu o:

- dochody na podstawie wykonania o kwotę 104.989 zł.

- a) rozdział 70005 paragraf 0760 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego o kwotę 15.000 zł.;
  - b) rozdział 70005 paragraf 0770 odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działki 2433) o kwotę 70.000 zł.;
  - c) rozdział 72095 paragraf 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 467 zł. – kara umowna za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenie STS Elektronik Optimus SA;
  - d) rozdział 75023 paragraf 0750 dochody z wynajmu o kwotę 185 zł. – wynajem powierzchni na reklamę;
  - e) rozdział 75023 paragraf 0940 wpływy z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 1.107 zł. – zwrot do faktury korygującej zakup tonerów w roku ubiegłym;
  - f) rozdział 75615 paragraf 0320 wpływy z podatku rolnego o kwotę 7.866 zł. oraz paragraf 0500 wpływy z podatku do czynności cywilnoprawnych o kwotę 364 zł.
  - g) rozdział 90001 paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł. wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy górze Królowej Bony;
- dochody na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju o kwotę 132.360 zł.

- a) rozdział 75495 paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 26.300 zł. w tym na finansowanie wyżywienia i utrzymania 25.000 zł. wykonanie zdjęć na kwotę 500 zł. oraz nadanie numeru pesel na kwotę 800 zł.
- b) rozdział 75814 paragraf 2700 środki na dofinansowanie zadań własnych gmin dotyczące dofinansowania oświaty w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 40.000 zł.
- c) rozdział 85395 paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 66.060 zł.

#### 2. Zmniejszenie dochodów budżetu o:

- środki dotacji celowej na zadania zlecone w rozdział 85501 paragraf 2060, związane z realizacją świadczenia wychowawczego na kwotę 30.000 zł.

### II. Wydatki budżetu

#### 1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 249.360 zł.

- w rozdziale 75023 urzędy gmin, paragraf 4300 zakup usług pozostałych na kwotę 15.000 zł.
  - w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne, paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych na kwotę 4.000 zł. (przeprowadzenie badań lekarskich medycyny pracy dla strażaków po okresie epidemii);
  - w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół, paragraf 4210 zwiększenie 40.000 zł. na zakup paliwa oraz w paragrafie 4330 4.100 zł. zwiększenie na wydatki z tytułu dowożenia uczniów do innych szkół przez inne jednostki;
  - w rozdziale 90095 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność o kwotę 47.900 zł. na zakup usług pozostałych;
  - w rozdziale 92109 domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 4260 zwiększenie o kwotę 3.000 zł. na zakup energii;
  - w rozdziale 92601 obiekty sportowe (orlik), paragraf 4260 zwiększenie o kwotę 3.000 zł. na zakup energii;
- wydatki na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju o kwotę 132.360 zł.
- a) rozdział 75495 pozostała działalność o kwotę 26.300 zł. w tym na finansowanie wyżywienia i utrzymania 25.000 zł. wykonanie zdjęć na kwotę 500 zł. oraz nadanie numeru pesel na kwotę 800 zł.
  - b) rozdział 80101 szkoły podstawowe dofinansowania oświaty w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 28.000 zł.

- c) rozdział 80104 przedszkola 12.000 zł. dofinansowania oświaty w związku z przebywaniem w przedszkolach dzieci z Ukrainy;
- d) rozdział 85395 paragraf 3110 wypłata świadczeń na kwotę 66.060 zł.

## **2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 30.000 zł.**

- o środki dotacji celowej na zadania zlecone w rozdział 85501, związane z realizacją świadczenia wychowawczego na kwotę 30.000 zł.

## **III. Zmiany klasyfikacji**

### **- zmieniono klasyfikację na kwotę 421.390 zł.**

a) realizacja programów „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przeniesiono z rozdziału 75077 w kwocie 271.390 zł. na rozdział:

- „Cyfrowa Gmina” na rozdział 72095 w kwocie 141.390 zł.

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 130.000 zł. na rozdział 85395

b) zmieniono klasyfikację dochodów w rozdziale 85195 o kwotę 150.000 zł. z paragrafu 6090 przeniesiono na paragraf 2180, są to środki otrzymane w konkursie „Rosnąca odporność” za uzyskanie trzeciego miejsca w powiecie za wskaźnik wyszczepienia.

### **- zmiana paragrafów na kwotę 3.150 zł.**

- dz. 750 rozdział 75022 rady gmin – 1.000 zł. zmniejszenie zakupu usług pozostałych, a zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia;

- dz. 750 rozdział 75095 pozostała działalność – 2.000 zł. zmniejszenie zakupu energii a zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia;

- dz. 754 rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe – 150 zł. zmniejszenie zakupu usług pozostałych a zwiększenie zakupu usług zdrowotnych, kwota przeznaczona na badania lekarskie do szkoły średniej dziecka z Ukrainy;

## **IV. Zadania i zakupy inwestycyjne**

a) dostosowuje się załącznik Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację w 2022 r.” zgodnie z Zarządzeniem Nr 388/22 z dnia 31 marca 2022 r.

Przesuwa się środki na zadania inwestycyjne w dz. 900 rozdział 90095 paragraf 6059 w taki sposób, że:

- **Zmniejsza** się zadanie inwestycyjne „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn o kwotę 6.000 zł.,

- **Zwiększa** się zadanie inwestycyjne „Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn” o kwotę 6.000 zł.

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r.” zostanie przedstawiona na najbliższej sesji.

b) Dodaje się zakupy inwestycyjne dotyczące realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”

- Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA na kwotę 30.000 zł.

- Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP) na kwotę 79.000 zł.

- Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM na kwotę 21.190 zł.