

UCHWAŁA NR XXXVI/248/22
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 30 czerwca 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 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 1.944.691 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 2.787.600 zł.:

a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zamian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 1.034.864 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 3.001.713 zł:

a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **26.260.819 zł.**, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 23.451.188 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 2.809.631 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem **29.227.853 zł.**, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 24.523.844 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 4.704.009 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **2.967.034 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 460.259 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 – 1.106.826 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. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.906.775 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 939.741 zł, oraz 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. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **460.259 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **939.741 zł**.

§ 9. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 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 Niedzielewski

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVI/248/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 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 | 9 912 644,00 | 0,00 | 139 691,00 | 10 052 335,00 | |
| | | | 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 | 4 470 992,00 | 0,00 | 139 691,00 | 4 610 683,00 | |
| | | | 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 | 4 470 992,00 | 0,00 | 139 691,00 | 4 610 683,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 18 301 021,00 | 0,00 | 139 691,00 | 18 440 712,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|------------|-------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 925 990,00 | -550 000,00 | 1 330 000,00 | 1 705 990,00 |
| | | | 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 | 375 990,00 | 0,00 | 0,00 | 375 990,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 925 990,00 | -550 000,00 | 1 330 000,00 | 1 705 990,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 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 | 375 990,00 | 0,00 | 0,00 | 375 990,00 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 2 333 000,00 | -2 237 600,00 | 0,00 | 95 400,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 000,00 | -4 600,00 | 0,00 | 95 400,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 333 000,00 | -2 237 600,00 | 0,00 | 95 400,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 000,00 | -4 600,00 | 0,00 | 95 400,00 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 233 000,00 | -2 233 000,00 | 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 | 100 000,00 | -4 600,00 | 0,00 | 95 400,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 3 792 231,00 | -2 787 600,00 | 1 805 000,00 | 2 809 631,00 |

| | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------|------------|
| | 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 | -4 600,00 | 0,00 | 601 580,00 |
|--|--|------------|-----------|------|------------|

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|----------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 5 010 476,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 476,00 |
| | | | 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: | | | | 27 103 728,00 | -2 787 600,00 | 1 944 691,00 | 26 260 819,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 483 373,00 | -4 600,00 | 0,00 | 1 478 773,00 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVI/248/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 988,00 | -11 988,00 | -11 988,00 | 0,00 | -11 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 593 282,00 | 183 282,00 | 183 282,00 | 0,00 | 183 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 988,00 | -11 988,00 | -11 988,00 | 0,00 | -11 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 590 712,00 | 180 712,00 | 180 712,00 | 0,00 | 180 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 988,00 | -11 988,00 | -11 988,00 | 0,00 | -11 988,00 | 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 | 112 012,00 | 112 012,00 | 112 012,00 | 0,00 | 112 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 110 000,00 | 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 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 3 175 870,00 | 35 870,00 | 35 870,00 | 17 870,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 984 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 984 600,00 | -2 984 600,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 215 870,00 | 35 870,00 | 35 870,00 | 17 870,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 140 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 984 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 984 600,00 | -2 984 600,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 980 000,00 | -2 980 000,00 | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | 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 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 60 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 139 691,00 | 139 691,00 | 139 691,00 | 139 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 108 490,00 | 10 083 490,00 | 8 383 067,00 | 7 365 080,00 | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 123 017,00 | 123 017,00 | 123 017,00 | 123 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 192 256,00 | 6 192 256,00 | 5 951 016,00 | 5 378 871,00 | 572 145,00 | 0,00 | 241 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|------|------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 17 752,00 | 17 752,00 | 17 752,00 | 17 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 801 813,00 | 801 813,00 | 801 813,00 | 801 813,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 133 228,00 | 133 228,00 | 133 228,00 | 133 228,00 | 0,00 | 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 | 3 424 710,00 | 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 |
| | | | | 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 | 102 750,00 | 102 750,00 | 102 750,00 | 102 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 527 460,00 | 3 527 460,00 | 3 527 460,00 | 3 527 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 16 674,00 | 16 674,00 | 16 674,00 | 16 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 318 364,00 | 2 318 364,00 | 993 545,00 | 833 955,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 115 260,00 | 115 260,00 | 115 260,00 | 115 260,00 | 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 | 2 446,00 | 2 446,00 | 2 446,00 | 2 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 117 706,00 | 117 706,00 | 117 706,00 | 117 706,00 | 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 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 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 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 573,00 | 18 573,00 | 18 573,00 | 18 573,00 | 0,00 | 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 | 585 223,00 | 585 223,00 | 585 223,00 | 585 223,00 | 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 | 13 955,00 | 13 955,00 | 13 955,00 | 13 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 599 178,00 | 599 178,00 | 599 178,00 | 599 178,00 | 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 | 4 132 347,00 | 2 701 347,00 | 2 700 847,00 | 923 877,00 | 1 776 970,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 676 347,00 | 2 701 347,00 | 2 700 847,00 | 923 877,00 | 1 776 970,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 401 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | po zmianach | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 401 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | 51 090,00 | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 125,00 | -5 125,00 | -5 125,00 | 0,00 | -5 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 573,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 113,00 | 17 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 553 668,00 | 485 465,00 | 38 005,00 | 0,00 | 38 005,00 | 447 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 203,00 | 68 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 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 | 51 090,00 | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 125,00 | -5 125,00 | -5 125,00 | 0,00 | -5 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 573,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 113,00 | 17 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 412 668,00 | 344 465,00 | 38 005,00 | 0,00 | 38 005,00 | 306 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 203,00 | 68 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 9 460,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 460,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 125,00 | -5 125,00 | -5 125,00 | 0,00 | -5 125,00 | 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 | 27 875,00 | 27 875,00 | 27 875,00 | 0,00 | 27 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 090,00 | 51 090,00 | 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 | 17 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 113,00 | 17 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 203,00 | 68 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 26 169 638,00 | 19 381 330,00 | 16 175 015,00 | 11 347 960,00 | 4 827 055,00 | 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 | -3 001 713,00 | -17 113,00 | -17 113,00 | 0,00 | -17 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 984 600,00 | -2 984 600,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 034 864,00 | 149 151,00 | 139 691,00 | 139 691,00 | 0,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 713,00 | 885 713,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 202 789,00 | 19 513 368,00 | 16 297 593,00 | 11 487 651,00 | 4 809 942,00 | 547 460,00 | 1 012 532,00 | 1 540 783,00 | 0,00 | 115 000,00 | 4 689 421,00 | 4 689 421,00 | 340 190,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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; | | | | | | | | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 010 476,00 | 5 010 476,00 | 708 955,00 | 206 930,00 | 502 025,00 | 0,00 | 4 301 521,00 | 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 | 5 010 476,00 | 5 010 476,00 | 708 955,00 | 206 930,00 | 502 025,00 | 0,00 | 4 301 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXVI/248/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 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 | | | | | 4 761 950 | 552 719 | 4 209 231 | 880 236 | 760 000 | 2 473 595 | 95 400 | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie | 1 409 200 | 9 200 | 1 400 000 | 70 000 | | 1 330 000 | | 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 | 25 424 | 25 424 | 0 | | | | | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 4 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją | 180 000 | 0 | 180 000 | 84 600 | | | 95 400 | 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 | 1 542 699 | 97 699 | 1 445 000 | 276 405 | 500 000 | | 668 595 | | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 9 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji | 587 152 | 87 152 | 500 000 | 25 000 | | | 475 000 | | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 10 | 900 | 90095 | 6059 | Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn | 29 575 | 15 575 | 14 000 | 14 000 | | | | | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 11 | 900 | 90095 | 6059 | Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn | 27 673 | 11 673 | 16 000 | 16 000 | | | | | 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 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach | 17 113 | 0 | 17 113 | 17 113 | | | | | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 18 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie | 500 000 | 0 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | | | | Urząd Miejski w Knyszynie |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|
| Zakupy inwestycyjne | | | | | 130 190 | 0 | 130 190 | | | | 130 190 | |
| 19 | 720 | 72095 | 6067 | Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA | 30 000 | 0 | 30 000 | | | | 30 000 | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 20 | 720 | 72095 | 6067 | Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP) | 79 000 | 0 | 79 000 | | | | 79 000 | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 21 | 720 | 72095 | 6067 | Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM | 21 190 | 0 | 21 190 | | | | 21 190 | Urząd Miejski w Knyszynie |
| Ogółem | | | | | 4 892 140 | 552 719 | 4 339 421 | 880 236 | 760 000 | 2 473 595 | 225 590 | |

* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 1.330.000 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa wstępna)

poz. 3 - realizacja inwestycji przeniesiona na 2023-2024 PIS PŁ 85% dofinansowania

poz. 4 -95.400 środki PROW LGD 53% dofinansowania

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

poz. 9 - 475.000 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa wstępna)

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXVI/248/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 906 775 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 1 400 000 |
| 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 | 1 106 826 |
| 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

460 259

| | | |
|----------|---|---------|
| | 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 | |
| § 906 | 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 |
| § 905 | Otrzymanymi w roku 2020 środkami na realizację zadań 2022 RFIL | 668 595 |
| § 905 | Otrzymanymi w roku 2021 środkami na realizację zadań "Laboratoria przyszłości" | 15 784 |
| § 905 | 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 |
| § 950 | Wolnymi środkami na rachunku | 729 661 |
| § 950 | Wolnymi środkami na rachunku (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z roku 2021) | 377 165 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/248/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 czerwca 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 |
| I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Knyszyński Ośrodek Kultury | 297 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka w Knyszynie | 141 000 |
| | | | | Ogółem | 438 000 |
| II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 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 |
| 4. | 921 | 92109 | 2800 | Knyszyński Ośrodek Kultury | 9 460 |
| | | | | Ogółem | 224 048 |
| III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 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 | OSP Knyszyn | 200 000 |
| | | | | Ogółem | 250 000 |

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXVI/248/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 139.691 zł.

- środki z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 139.691 zł. na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzeń nauczycieli,

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 149.151 zł.

- środki z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 139.691 zł. na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzeń nauczycieli,

- udzielonej dotacji dla Knyszyńskiego Ośrodka kultury na pokrycie kosztów zakupu węgla na kwotę 9.460 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 17.113 zł.

- w rozdziale 60016 o kwotę 11.988 zł. w paragrafie 4270 zakup usług remontowych (środki z funduszu sołeckiego przeniesione na zadanie inwestycyjne w Grądach;

- w rozdziale 92109 o kwotę 5.125 zł. w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki z funduszu sołeckiego przeniesione na zadanie inwestycyjne w Grądach;

III. Zadania i zakupy inwestycyjne

a) Zwiększenie dochodów budżetowych na zadania inwestycyjne o kwotę 1.805.000 zł.

- uzyskano wstępną promesę z funduszy inwestycyjnych PIS PŁ na zadania:

„Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie” na kwotę 1.330.000 zł.;

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie w obszarze aglomeracji” na kwotę 475.000 zł..

b) Zmniejszono planowane dochody na zadania inwestycyjne o kwotę 2.787.600 zł.

- zmieniono źródło finansowania zadania „Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie” na kwotę 550.000 zł. wstępnie planowano uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- zmniejszono kwotę planowanego dofinansowania do zadania „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją” o kwotę 4.600 zł. zgodnie z wnioskiem;

- zmniejszono o kwotę 2.233.000 zł. planowany dochód na zadanie „Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną” – na podstawie podpisanej umowy, harmonogramu prac i otrzymanej promesy, realizacja zadania została przeniesiona na lata 2023-2024;

c) Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 881.113 zł.

„Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie” o kwotę 300.000 zł. (uzyskano wstępną promesę na kwotę 1.330.000 zł.);

„Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją” o kwotę 20.000 zł. zgodnie z wnioskiem;

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie poza obszarem aglomeracji” o kwotę 324.000 zł.;

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie w obszarze aglomeracji” o kwotę 220.000 zł. (uzyskano wstępną promesę na kwotę 475.000 zł.);

„Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach na kwotę 17.113 zł.

d) Zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 2.980.000 zł.
„Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną” o kwotę 2.980.000 zł.– na podstawie podpisanej umowy, harmonogramu prac i otrzymanej promesy realizacja zadania została przeniesiona na lata 2023-2024;

e) Zmiana źródeł finansowania o kwotę 4.600 zł.
Zmieniono kwotę planowanego dofinansowania do zadania „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją” o kwotę 4.600 zł. zmniejszono dofinansowanie ze środków PROW LGD a zwiększono ze środków własnych zgodnie z wnioskiem;