

UCHWAŁA NR XXXIII/223/22
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) 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 897.380 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 900.000 zł.:

a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 894.824 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 1.200.000 zł:

a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 25.745.576 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 21 888 345 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 3.857.231 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 29.655.840 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 23.021.643 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 6.634.197 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.910.264 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 – 470.056 zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.850.005 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 939.741 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.040.259 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 939.741 zł.

§ 8. 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.

§ 9. Załącznik Nr 7 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 dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, prowadzące działalność oświatową na 2022 rok”, do niniejszej Uchwały.

§ 10. Dodaje się Załącznik Nr 8 „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Knyszyn” do Uchwały nr XXXI/207/21 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, który stanowi Załącznik Nr 7, do niniejszej Uchwały.

§ 11. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 13. 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 XXXIII/223/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 1 marca 2022 r.

w złotych

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	88 000,00	0,00	141 200,00	229 200,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00
		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	141 200,00	141 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				17 801 896,00	0,00	241 200,00	18 043 096,00
			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	735 993,00	0,00	141 200,00	877 193,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	550 000,00	0,00	375 990,00	925 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	0,00	375 990,00	925 990,00
		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	375 990,00	375 990,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				4 101 051,00	-900 000,00	656 180,00	3 857 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	506 180,00	606 180,00

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:				3 845 249,00	0,00	0,00	3 845 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				25 748 196,00	-900 000,00	897 380,00	25 745 576,00
			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	835 993,00	0,00	647 380,00	1 483 373,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/223/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 1 marca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	14 588,00	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	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 279 543,00	3 279 543,00	3 183 143,00	2 396 851,00	786 292,00	0,00	96 400,00	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	321 390,00	191 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 729 776,00	2 729 776,00	2 728 776,00	2 135 451,00	593 325,00	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	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 390,00	141 200,00	0,00	0,00	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	271 390,00	141 200,00	0,00	0,00	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				
		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
				zwiększenie	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	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
				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	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
754		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	130 190,00	0,00	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	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 343 175,00	243 175,00	213 175,00	181 094,00	32 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 175,00	243 175,00	213 175,00	181 094,00	32 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 343 175,00	243 175,00	213 175,00	181 094,00	32 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 175,00	243 175,00	213 175,00	181 094,00	32 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 853 679,00	9 828 679,00	8 126 256,00	7 254 330,00	871 926,00	0,00	302 840,00	1 399 583,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-80 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 784,00	121 784,00	121 784,00	0,00	121 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 875 463,00	9 850 463,00	8 148 040,00	7 174 330,00	973 710,00	0,00	302 840,00	1 399 583,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 265 635,00	6 265 635,00	6 024 395,00	5 555 781,00	468 614,00	0,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-80 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 784,00	121 784,00	121 784,00	0,00	121 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 287 419,00	6 287 419,00	6 046 179,00	5 475 781,00	570 398,00	0,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	81 784,00	81 784,00	81 784,00	0,00	81 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 784,00	181 784,00	181 784,00	0,00	181 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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:		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;	z tego:	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 732 828,00	3 732 828,00	3 732 828,00	3 732 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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			
				po zmianach	3 652 828,00	3 652 828,00	3 652 828,00	3 652 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	156 028,00	130 000,00	130 000,00	35 610,00	94 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00	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	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	356 028,00	180 000,00	130 000,00	35 610,00	94 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 028,00	176 028,00	0,00	0,00			
	85111		Szpitalne ogólne	przed zmianą	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00	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	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	226 028,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 028,00	176 028,00	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			
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 664 098,00	2 601 797,00	2 601 297,00	867 927,00	1 733 370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 062 301,00	1 062 301,00	30 000,00	0,00
				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	51 650,00	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 715 748,00	2 653 447,00	2 652 947,00	919 577,00	1 733 370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 062 301,00	1 062 301,00	30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 378 517,00	1 348 517,00	1 348 017,00	780 027,00	567 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	51 650,00	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 167,00	1 400 167,00	1 399 667,00	831 677,00	567 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 276,00	112 276,00	112 276,00	112 276,00	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	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 386,00	120 386,00	120 386,00	120 386,00	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	13 812,00	13 812,00	13 812,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 852,00	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 101 179,00	18 861 760,00	15 890 487,00	11 323 951,00	4 566 536,00	488 000,00	968 690,00	1 399 583,00	0,00	115 000,00	7 239 419,00	7 239 419,00	190 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-80 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	894 824,00	414 634,00	223 434,00	51 650,00	171 784,00	50 000,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	480 190,00	480 190,00	130 190,00	0,00
				po zmianach	25 796 003,00	19 176 394,00	16 013 921,00	11 295 601,00	4 718 320,00	538 000,00	968 690,00	1 540 783,00	0,00	115 000,00	6 619 609,00	6 619 609,00	320 190,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	3 845 249,00	3 845 249,00	209 868,00	178 497,00	31 371,00	0,00	3 635 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 845 249,00	3 845 249,00	209 868,00	178 497,00	31 371,00	0,00	3 635 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/223/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 1 marca 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					6 692 138	552 719	6 139 419	550 824	2 037 000	3 451 595	100 000	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie	1 109 200	9 200	1 100 000		550 000	550 000		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 814	210 000		210 000			Urząd Miejski w Knyszynie
3	630	63095	6050	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	3 005 424	25 424	2 980 000		747 000	2 233 000		Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6057 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	160 000	0	160 000	60 000			100 000	Urząd Miejski w Knyszynie
5	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	38 860	13 860	25 000	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie
6	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	35 498	10 498	25 000	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie

7	851	85111	6050	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	120 000	93 972	26 028	26 028				Urząd Miejski w Knyszynie
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	850 000	97 699	752 301	83 706		668 595		Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	367 152	87 152	280 000		280 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	35 575	15 575	20 000	20 000				Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	21 673	11 673	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	69 957	49 811	20 146	20 146				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	54 038	54 038	0	0				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	26 042	20 162	5 880	5 880				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Czechowiznie	38 339	18 400	19 939	19 939				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	47 566	42 441	5 125	5 125				Urząd Miejski w Knyszynie
17	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	500 000	0	500 000	250 000	250 000			Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					6 692 138	552 719	6 139 419	550 824	2 037 000	3 451 595	100 000	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

poz. 3 - kwota 2.233.000 PIS PŁ 85% dofinansowania

poz. 4 -100.000 środki PROW LGD

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/223/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 1 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 850 005
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 980 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	736 359
4.	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	663 590
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	470 056
Rozchody ogółem:			939 741
1.	Spląty kredytów	§ 992	234 012
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	705 729
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu budżetowego:

Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 2 040 259

Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymanych w roku 2020 (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	92 891
Wolnymi środkami na rachunku (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z roku 2021)	377 165

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/223/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 1 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2022 ROKU**

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
				Ogółem	214 588
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	623	OSP Knyszyn	200 000
					250 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/223/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 1 marca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OŚWIATOWĄ NA 2022 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie	0	154 770	154 770	0
2	Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej	0	141 170	141 170	0
Ogółem			295 940	295 940	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIII/223/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 1 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna		50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	200 000,00
	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	100 000,00	
		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	
Razem				250 000,00	250 000,00

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zwiększenie dochodów budżetu o:

- środki z tytułu refundacji poniesionych nakładów na projekcie „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie” ze środków Unii Europejskiej, w kwocie – 375.990 zł.
- środki z tytułu realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie – 141.390 zł;
- środki z tytułu realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie – 130.000 zł;
- środki otrzymane w konkursie „Rosnąca odporność” i uzyskanie trzeciego miejsca w powiecie za wskaźnik wyszczerpienia w kwocie – 250.000 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o:

- dofinansowanie z komendy głównej PSP, które będzie realizowane bezpośrednio do OSP Knyszyn, w kwocie – 900.000 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu

- środki z tytułu realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie – 141.390 zł;
- środki z tytułu realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie – 130.000 zł;
- środki otrzymane w konkursie „Rosnąca odporność” i uzyskanie trzeciego miejsca w powiecie za wskaźnik wyszczerpienia w kwocie – 250.000 zł;
- wydatki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”, w kwocie – 15.784 zł;
- zwiększenie wydatków w ZS w Kalinówce Kościelnej w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na zakup drzwi przeciwpożarowych i gaśnice;
- zwiększenie wydatków w rozdziale gospodarka komunalna na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 51.650 zł;
- przyznanie dotacji celowej dla OSP Knyszyn na zakup samochodu strażackiego w kwocie 200.000 zł.

4. Zmiany paragrafów w działach

- rozdział 80101 – 100.000 zł.

5. Zakupy inwestycyjne

- wykreślono z załącznika inwestycyjnego, zakup samochodu strażackiego na kwotę – 1.100.000 zł. Zadanie będzie realizowane bezpośrednio w OSP Knyszyn.