

UCHWAŁA NR XLIII/275/23
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 8.000 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 272.858 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zamian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 861.422 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 20.505 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **30.134.607 zł.**, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 21.163.379 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 8.971.228 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem **35.301.357 zł.**, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 23.878.783 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 11.422.574 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **5.166.750 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanymi do zaciągnięcia kredytami – 2.000.000 zł;
- 2) 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 - 627.820 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.538.930 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Określa się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.766.750 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok”, do niniejszej Uchwały.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 10. 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 XLIII/275/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 19 stycznia 2023 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							
801			Oświata i wychowanie	647 438,00	-264 858,00	0,00	382 580,00
			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	264 858,00	-264 858,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	631 588,00	-264 858,00	0,00	366 730,00
			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	264 858,00	-264 858,00	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	264 858,00	-264 858,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				19 347 832,00	-264 858,00	8 000,00	19 090 974,00

	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	264 858,00	-264 858,00	0,00	0,00
--	--	------------	-------------	------	------

majątkowe						
majątkowe		razem:	8 971 228,00	0,00	0,00	8 971 228,00
	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		95 399,00	0,00	0,00	95 399,00

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								
855			Rodzina	1 973 000,00	-8 000,00	0,00	1 965 000,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	-8 000,00	0,00	1 949 000,00	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	2 080 405,00	-8 000,00	0,00	2 072 405,00
			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:				30 399 465,00	-272 858,00	8 000,00	30 134 607,00
			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	360 257,00	-264 858,00	0,00	95 399,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/275/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 982 120,00	3 982 120,00	3 877 120,00	3 004 900,00	872 220,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 982 120,00	3 982 120,00	3 877 120,00	3 004 900,00	872 220,00	0,00	105 000,00	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	3 434 558,00	3 434 558,00	3 433 558,00	2 715 200,00	718 358,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 434 558,00	3 434 558,00	3 433 558,00	2 715 200,00	718 358,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	184 203,00	184 203,00	154 203,00	112 300,00	41 903,00	0,00	30 000,00	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	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 120,00	190 120,00	160 120,00	112 300,00	47 820,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			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	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 105 646,00	10 100 646,00	9 476 238,00	7 905 544,00	1 570 694,00	0,00	256 000,00	368 408,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 505,00	-7 505,00	-7 505,00	-7 505,00	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	205 948,00	205 948,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	198 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 304 089,00	10 299 089,00	9 476 238,00	7 898 039,00	1 578 199,00	0,00	256 000,00	566 851,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 949 695,00	6 949 695,00	6 756 695,00	5 722 500,00	1 034 195,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 505,00	-7 505,00	-7 505,00	-7 505,00	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	6 942 190,00	6 942 190,00	6 749 190,00	5 714 995,00	1 034 195,00	0,00	193 000,00	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 505,00	-7 505,00	-7 505,00	-7 505,00	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	74 995,00	74 995,00	74 995,00	74 995,00	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	1 408 718,00	1 408 718,00	997 310,00	833 200,00	164 110,00	0,00	43 000,00	368 408,00	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	198 443,00	198 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 161,00	1 607 161,00	997 310,00	833 200,00	164 110,00	0,00	43 000,00	566 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	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	17 270,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 634,00	49 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 634,00	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	165 622,00	165 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 256,00	215 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 616,00	84 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 616,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 617,00	84 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	132 430,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 430,00	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	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	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	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 313,00	38 313,00	38 313,00	0,00	38 313,00	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	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	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	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 313,00	38 313,00	38 313,00	0,00	38 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	186 463,00	186 463,00	186 463,00	113 800,00	72 663,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 463,00	194 463,00	194 463,00	121 800,00	72 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	27 600,00	1 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 600,00	36 600,00	36 600,00	35 600,00	1 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	1 497 147,00	611 031,00	111 031,00	3 200,00	107 831,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	886 116,00	886 116,00	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	165 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 662 147,00	616 031,00	111 031,00	3 200,00	107 831,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 116,00	1 046 116,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 334 147,00	448 031,00	111 031,00	3 200,00	107 831,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	886 116,00	886 116,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 494 147,00	448 031,00	111 031,00	3 200,00	107 831,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 116,00	1 046 116,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 116,00	92 116,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 116,00	252 116,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 380 035,00	21 117 461,00	18 972 457,00	12 808 644,00	6 163 813,00	540 000,00	921 200,00	383 804,00	0,00	300 000,00	11 262 574,00	11 262 574,00	310 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 505,00	-12 505,00	-12 505,00	-7 505,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	389 865,00	229 865,00	26 422,00	8 000,00	18 422,00	5 000,00	0,00	198 443,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 757 395,00	21 334 821,00	18 986 374,00	12 809 139,00	6 177 235,00	545 000,00	921 200,00	582 247,00	0,00	300 000,00	11 422 574,00	11 422 574,00	310 190,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:
-------	----------	---	-------	------	---------

1	2	3	4	5	6	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00	49 000,00	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	471 557,00	471 557,00	464 707,00	0,00	464 707,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 557,00	521 557,00	465 707,00	900,00	464 807,00	0,00	55 850,00	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	50 000,00	50 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00	49 000,00	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	471 557,00	471 557,00	464 707,00	0,00	464 707,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 557,00	521 557,00	465 707,00	900,00	464 807,00	0,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	457 025,00	457 025,00	457 025,00	0,00	457 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457 025,00	457 025,00	457 025,00	0,00	457 025,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	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	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 850,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	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	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 973 000,00	1 973 000,00	124 300,00	98 937,00	25 363,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	1 965 000,00	1 965 000,00	116 300,00	90 937,00	25 363,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 957 000,00	1 957 000,00	108 300,00	98 937,00	9 363,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	1 949 000,00	1 949 000,00	100 300,00	90 937,00	9 363,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 080 405,00	2 080 405,00	182 705,00	156 237,00	26 468,00	0,00	1 897 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	471 557,00	471 557,00	464 707,00	0,00	464 707,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 543 962,00	2 543 962,00	639 412,00	148 237,00	491 175,00	0,00	1 904 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/275/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 19 stycznia 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki planowane do poniesienia na dzień 31.12.2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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					10 068 606	548 973	9 519 633	351 116	1 969 024	7 104 094	95 399	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej ulica Zamoyskiego w Knyszynie	1 135 079	9 200	1 125 879		66 811	1 059 068		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	600	60016	6050 6370	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek	609 840	9 840	600 000		12 000	588 000		Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6050 6370	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	2 751 709	31 424	2 720 285		720 305	1 999 980		Urząd Miejski w Knyszynie
5	630	63095	6057 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	185 899	5 899	180 000		84 601		95 399	Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	113 860	13 860	100 000	100 000				Urząd Miejski w Knyszynie
7	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	15 664	10 664	5 000	5 000				Urząd Miejski w Knyszynie

8	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	545 464	93 452	452 012		28 966	423 046		Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn (ul. Zamoyskiego)	305 020	155 020	150 000		150 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	81 457	69 957	11 500	11 500				Urząd Miejski w Knyszynie
11	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	77 397	54 038	23 359	23 359				Urząd Miejski w Knyszynie
12	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	39 078	26 042	13 036	13 036				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050 6370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	981 600	21 600	960 000	160 000	16 000	784 000		Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach	27 313	17 113	10 200	10 200				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze	18 021	0	18 021	18 021				Urząd Miejski w Knyszynie
16	926	92601	60506370	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	3 168 391	28 050	3 140 341		890 341	2 250 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					1 902 941	0	1 902 941	76 662	30 976	1 665 113	130 190	
17	720	72095	6067	Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA	30 000	0	30 000				30 000	Urząd Miejski w Knyszynie
18	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
19	720	72095	6067	Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM	21 190	0	21 190				21 190	Urząd Miejski w Knyszynie

20	900	90095	6060 6370	Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową	1 762 751	0	1 762 751	66 662	30 976	1 665 113		Urząd Miejski w Knyszynie
21	921	92109	6060	Kosiarka - traktorek do Wojtówiec	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					11 971 547	548 973	11 422 574	427 778	2 000 000	8 769 207	225 589	

* Oznaczenie źródła

finansowania:

poz. 1 - 1.059.067,15 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa)

poz. 3 - realizacja inwestycji obejmuje lata 2022-2023 PIS PŁ 98% dofinansowania (promesa wstępna)

poz. 4 - 4.004.892,30 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ PIS PŁ 85% dofinansowania (promesa)

poz. 5 -95.399 środki PROW LGD 53% dofinansowania

poz. 8 - 423.045,22 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa)

poz. 13 - PIS PŁ 98% dofinansowania (promesa wstępna)

poz. 16 - 4.500.000 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa)

poz. 17,18,19 - realizacja projektu "Cyfrowa gmina"

poz. 20 - 1.665.112,50 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 766 750
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 600 000
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	
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	627 820
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	2 538 930
Rozchody ogółem:			600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	300 000
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:	
§ 952	Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 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	2 000 000
§ 906	otrzymanych w 2022 (projekt - Eistein też miała 3 lata w kwocie 261.212 zł; Giganci kreatywności w kwocie 221.022 zł; "Cyfrowa Gmina" 136.470 zł.; "Granty dla dzieci z rodzin pegeerowskich- Granty PPGR - 9.116 zł.)	627 820

§ 950	Wolnymi środkami na rachunku	2 538 930
	w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 471.557 zł. w dniu 31.12.2022 na realizację zadań zleconych:	
	- środki na dodatki węglowe 36.921	
	- środki na dodatki ciepłownicze - 430.091	
	- odsetki z tych środków na rachunku - 4.545	
	w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 5.917 zł. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w dniu 31.12.2022 :	
	- art. 12 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy - 1.788	
	art. 13, art. 13 ust. 2 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy - 4.129	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIII/275/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 19 stycznia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY NA 2023 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	337 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	168 000
				Ogółem	505 000
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	40 000
					40 000

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

I. Dochody budżetu

1. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 264.858 zł.

- zmniejszono zaplanowane dochody bieżące w wysokości 264.858 zł. - środki finansowe dotyczące realizowanych projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020, pn. „Enstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka”, ”Giganci kreatywności – twórcze możliwości przedszkolaków”. Środki na realizację projektów wpłynęły na rachunki bankowe projektów w roku 2022 zgodnie z planem dochodów roku 2022.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 680.917 zł.

- rozliczenie środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność otrzymanych z Funduszu Pomocy w roku 2022 na realizację zadań własnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 5.917 zł;
- rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność na wypłatę dodatków węglowych, ciepłowniczych na kwotę 471.557 zł;
- zwiększenie wydatków na realizację projektów pn. „Enstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka”, ”Giganci kreatywności – twórcze możliwości przedszkolaków” w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 198.443 zł.
- zwiększono dotację podmiotową w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Bibliotek o kwotę 5.000 zł. na zakup księgozbioru.

III. Przeniesienia między paragrafami

- dział 750 Administracja publiczna na kwotę 5.000 zł.;
- dział 801 Oświata i wychowanie 7.505 zł.

IV. Przeniesienia pomiędzy rodzajem zadań

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się kwotę 8.000 zł. w dochodach i wydatkach z zadań zleconych na zadania własne.

V. Zadania i zakupy inwestycyjne

1. Wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna” o kwotę 160.000 zł. Kwota wartości inwestycji planowanej do poniesienia w roku 2023 po dokonanej zmianie wyniesie 960.000 zł, a planowane nakłady ogółem 981.600 zł.