



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2023 r.

Poz. 486

UCHWAŁA NR XLI/267/22 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 13 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 120.161 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 6.200 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 117.161 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 3.200 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 36.569.018 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 34.001.995 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 2.567.023 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 37.969.756 zł., z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 33.713.812 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 4.255.944 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.400.738 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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;

- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) wolnych środków w kwocie – 789 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. 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 4

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok”, do niniejszej Uchwały.

§ 7. 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 5

„Plan dochodów i wydatków na 2022 rok gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na wydzielonym rachunku”, plan dochodów – 320.940 zł, wydatków – 320.940 zł, do niniejszej Uchwały.

§ 8. Objaśnienia 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 XLI/267/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 13 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	201 535,00	0,00	20,00	201 555,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	20,00	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	20,00	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 346 246,00	0,00	86 600,00	7 432 846,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 420 609,00	0,00	86 600,00	1 507 209,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 000,00	0,00	61 800,00	767 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 000,00	0,00	24 800,00	165 800,00
758			Różne rozliczenia	10 209 865,00	0,00	30 561,00	10 240 426,00
			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	4 675 538,00	0,00	30 561,00	4 706 099,00
			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	4 675 538,00	0,00	30 561,00	4 706 099,00
801			Oświata i wychowanie	1 177 941,00	-3 000,00	2 980,00	1 177 921,00
			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	0,00	735 993,00

	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	-3 000,00	2 980,00	41 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	980,00	6 980,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 900,00	-3 000,00	0,00	30 900,00
bieżące				razem:	22 326 602,00	-3 000,00	120 161,00
			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							
750			Administracja publiczna	8 000,00	-3 200,00	0,00	4 800,00
			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
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	-3 200,00	0,00	4 800,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-3 200,00	0,00	4 800,00
majątkowe				razem:	2 570 223,00	-3 200,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 580,00	0,00	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:	11 558 232,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				36 455 057,00	-6 200,00	120 161,00	36 569 018,00
			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	1 478 773,00	0,00	0,00	1 478 773,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/267/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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	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
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
				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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 442 543,00	4 434 543,00	4 337 143,00	3 054 351,00	1 282 792,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 439 343,00	4 434 543,00	4 337 143,00	3 054 351,00	1 282 792,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	148 145,00	140 145,00	117 145,00	13 000,00	104 145,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	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	144 945,00	140 145,00	117 145,00	13 000,00	104 145,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 406 345,00	10 381 345,00	8 680 422,00	7 312 305,00	1 368 117,00	0,00	301 340,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 561,00	30 561,00	30 561,00	30 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 436 906,00	10 411 906,00	8 710 983,00	7 342 866,00	1 368 117,00	0,00	301 340,00	1 399 583,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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:		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		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 265 611,00	6 265 611,00	6 024 371,00	5 299 666,00	724 705,00	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	0,00
				zwiększenie	30 561,00	30 561,00	30 561,00	30 561,00	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	6 296 172,00	6 296 172,00	6 054 932,00	5 330 227,00	724 705,00	0,00	241 240,00	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	778 822,00	778 822,00	778 822,00	778 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	783 382,00	783 382,00	783 382,00	783 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	114 068,00	114 068,00	114 068,00	114 068,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	114 688,00	114 688,00	114 688,00	114 688,00	0,00	0,00	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	3 518 906,00	3 518 906,00	3 518 906,00	3 518 906,00	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	25 381,00	25 381,00	25 381,00	25 381,00	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	3 544 287,00	3 544 287,00	3 544 287,00	3 544 287,00	0,00	0,00	0,00	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	450 418,00	274 390,00	224 390,00	38 610,00	185 780,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 028,00	176 028,00	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	41 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	491 418,00	285 390,00	224 390,00	38 610,00	185 780,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 028,00	206 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	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	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	41 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 028,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 028,00	206 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/267/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 13 grudnia 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					4 108 950	552 719	3 556 231	1 258 168	0	2 202 663	95 400	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej ulica Zamoyskiego w Knyszynie	1 138 200	9 200	1 129 000	69 932		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	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek	12 000	0	12 000	12 000				Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6050	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	31 424	25 424	6 000	6 000				Urząd Miejski w Knyszynie
5	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
6	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	38 860	13 860	25 000	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie
7	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
8	851	85111	6050	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	120 000	93 972	26 028	26 028				Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90001	6050 6100	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	1 542 699	97 699	1 445 000	776 405		668 595		Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	587 152	87 152	500 000	25 000		475 000		Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	29 575	15 575	14 000	14 000				Urząd Miejski w Knyszynie

12	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	27 673	11 673	16 000	16 000				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	69 957	49 811	20 146	20 146				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	54 038	54 038	0	0				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	26 042	20 162	5 880	5 880				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	38 339	18 400	19 939	19 939				Urząd Miejski w Knyszynie
17	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	47 566	42 441	5 125	5 125				Urząd Miejski w Knyszynie
18	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach	17 113	0	17 113	17 113				Urząd Miejski w Knyszynie
19	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					274 990	0	274 990	140 000	0	4 800	130 190	
20	720	72095	6067	Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA	30 000	0	30 000				30 000	Urząd Miejski w Knyszynie
21	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
22	720	72095	6067	Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM	21 190	0	21 190				21 190	Urząd Miejski w Knyszynie
23	750	75095	6060	Zakupu masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”	4 800	0	4 800		4 800			Urząd Miejski w Knyszynie
24	900	90095	6060	Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową	90 000	0	90 000	90 000				Urząd Miejski w Knyszynie
25	900	90095	6060	Samochód dostawczy	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					4 383 940	552 719	3 831 221	1 398 168	0	2 207 463	225 590	

* 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 - realizacja inwestycji obejmuje lata 2022-2024 PIS PŁ 85% dofinansowania (promesa)

poz. 5 - 95.400 środki PROW LGD 53% dofinansowania

poz. 9 - 668.595 środki z RFIL otrzymane w 2020 roku

poz. 10 - 475.000 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa wstępna)

poz. 16 - realizacja inwestycji obejmuje lata 2022-2023 PIS PŁ 98% dofinansowania (promesa wstępna)

poz. 19 - realizacja inwestycji obejmuje lata 2022-2024 PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa wstępna)

poz. 20,21,22 - realizacja projektu „Cyfrowa gmina”

poz. 23 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania

poz. 24 - realizacja inwestycji obejmuje lata 2022-2023 PIS PŁ 95% dofinansowania (promesa wstępna)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/267/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 13 grudnia 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	313 933
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	155 067
				Ogółem	469 000
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	61 000
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie	180 000
4.	921	92109	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	9 460
5.	921	92109	6220	Knyszyński Ośrodek Kultury	30 135
				Ogółem	295 183
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 5 do uchwały Nr XLI/267/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2022 rok gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące
działalność oświatową na wydzielonym rachunku**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku początek roku
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie	0	219 770	219 770	0
2	Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej	0	101 170	101 170	0
Ogółem			320 940	320 940	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/267/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 13 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 120.161 zł.

- środki z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.561 zł, w tym: 21.469 zł. dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach oraz 9.092 zł. zwiększenie subwencji z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów w stosunku do poprzednio przyjętych danych;
- zwiększenie dochodów na podstawie planu wykonania:
 - 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 zł. (wpływy z różnych dochodów);
 - 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 86.600 zł. (z podatku od nieruchomości 61.800 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 24.800 zł.);
 - 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2.980 zł. (wpływy z usług 2.000 zł. oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 980 zł.);

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 6.200 zł.

- zmniejszenie dochodów na podstawie planu wykonania:
 - 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.000 zł. (wpływy z różnych dochodów);
- zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 3.200 zł. na realizację projektu „Pod Białą-czerwoną”

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 117.161 zł.

- o środki z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.561 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń;
- zwiększono wydatki bieżące w rozdziałach:
 - 75702 Obsługa długu publicznego o kwotę 14.600 zł. na odsetki od kredytów bankowych;
- zwiększono dotacje podmiotowe o kwotę 31.000 zł. w tym: dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury o kwotę 16.933 zł. oraz dla Biblioteki o kwotę 14.067 zł.
- udzielono dotacji celowej w kwocie 41.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie z przeznaczeniem na zakup holtera EKG wraz z oprogramowaniem w kwocie 12.000 zł. na montaż klimatyzacji na kwotę 18.000 zł. w pomieszczeniach farmacji szpitalnej, pracowni USG i dyżurki lekarskiej oraz na zakup 4 szt. medycznych szaf do leków na kwotę 11.000 zł.

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.200 zł.

- zmniejszenie wydatków z dotacji celowej o kwotę 3.200 zł. na realizację projektu „Pod Białą-czerwoną”.

III. Zadania i zakupy inwestycyjne

Wprowadzono zmiany w zadaniu „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” zmniejszając koszt zadania do kwoty 4.800 zł.