



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 marca 2023 r.

Poz. 1343

### UCHWAŁA NR XLII/271/22 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 29 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.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększyć o kwotę 266.555 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 3.176.400 zł:
  - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększyć o kwotę 322.292 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 3.232.137 zł:
  - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan dochodów ogółem 33.659.173 zł., z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 31.090.305 zł.,
  - b) plan dochodów majątkowych 2.568.868 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 35.059.911 zł., z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 30.803.967 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. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

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

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej**  
***Jerzy Bielski***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/271/22  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bieżące</b>								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	
			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	
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	
			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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	
630			Turystyka	5 000,00	0,00	1 010,00	6 010,00	
			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	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	0,00	1 010,00	6 010,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 570,00	0,00	100,00	84 670,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 030,00	0,00	100,00	33 130,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	100,00	500,00	
720			Informatyka	11 667,00	0,00	3,00	11 670,00	
			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	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	

	72095		Pozostała działalność	11 667,00	0,00	3,00	11 670,00
			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	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	467,00	0,00	3,00	470,00
750			Administracja publiczna	201 555,00	0,00	73 632,00	275 187,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 785,00	0,00	10 000,00	78 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	132 650,00	0,00	63 632,00	196 282,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	1 600,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	100,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 932,00	61 932,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 432 846,00	0,00	49 130,00	7 481 976,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 485,00	0,00	400,00	652 885,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	400,00	1 000,00
	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	1 507 209,00	0,00	39 700,00	1 546 909,00
			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	767 800,00	0,00	22 000,00	789 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 800,00	0,00	12 200,00	178 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	900,00	2 100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	0,00	1 600,00	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 690,00	0,00	30,00	212 720,00
		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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280,00	0,00	30,00	310,00
758		Różne rozliczenia	10 240 426,00	0,00	25 000,00	10 265 426,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	133 675,00	0,00	25 000,00	158 675,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 177 921,00	0,00	6 050,00	1 183 971,00
		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
	80104	Przedszkola	1 133 941,00	0,00	6 050,00	1 139 991,00
		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
	0830	Wpływy z usług	174 000,00	0,00	6 050,00	180 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 000,00	-400 000,00	0,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85395	Pozostała działalność	530 000,00	-400 000,00	0,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 792,00	-2 000,00	9 045,00	1 897 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	600,00	10 600,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 100,00	0,00	1 100,00	1 066 200,00	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	0,00	700,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	400,00	1 600,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 100,00	0,00	7 000,00	35 100,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75,00	0,00	225,00	300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	0,00	225,00	300,00	
	90095		Pozostała działalność	633 120,00	0,00	120,00	633 240,00	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	620,00	0,00	120,00	740,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>22 443 763,00</b>	<b>-402 000,00</b>	<b>264 470,00</b>	<b>22 306 233,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	877 193,00	0,00	0,00	877 193,00	
<b>Majątkowe</b>								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	0,00	1 845,00	476 845,00	
			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	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>2 567 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>2 568 868,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
<b>Bieżące</b>								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 488 040,00	-2 774 400,00	0,00	3 713 640,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	6 488 040,00	-2 774 400,00	0,00	3 713 640,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 324 000,00	-2 774 400,00	0,00	3 549 600,00	
855			Rodzina	3 679 248,00	0,00	240,00	3 679 488,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	240,00	690,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	240,00	690,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>11 558 232,00</b>	<b>-2 774 400,00</b>	<b>240,00</b>	<b>8 784 072,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>36 569 018,00</b>	<b>-3 176 400,00</b>	<b>266 555,00</b>	<b>33 659 173,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 478 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 773,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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	wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 171 880,00	2 171 880,00	2 171 880,00	2 171 880,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 221 880,00	2 221 880,00	2 221 880,00	2 221 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	383 500,00	383 500,00	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	392 100,00	392 100,00	392 100,00	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	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
					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	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
					po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	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	13 715,00	13 715,00	13 715,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	239 215,00	239 215,00	239 215,00	0,00	239 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	144 945,00	140 145,00	117 145,00	13 000,00	104 145,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	149 945,00	145 145,00	122 145,00	18 000,00	104 145,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	501 381,00	301 381,00	271 381,00	182 300,00	89 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	800,00	800,00	800,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	502 181,00	302 181,00	272 181,00	182 600,00	89 581,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	486 381,00	286 381,00	256 381,00	182 300,00	74 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	800,00	800,00	800,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	487 181,00	287 181,00	257 181,00	182 600,00	74 581,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	10 436 906,00	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
					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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	5 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 448 806,00	10 423 806,00	8 722 883,00	7 348 766,00	1 374 117,00	0,00	301 340,00	1 399 583,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00









Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 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	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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	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 186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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 226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 386 908,00	386 908,00	386 908,00	0,00	386 908,00	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 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
					po zmianach 396 908,00	396 908,00	396 908,00	0,00	396 908,00	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 208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 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
					po zmianach 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
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 24 782,00	24 782,00	24 782,00	0,00	24 782,00	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 25 282,00	25 282,00	25 282,00	0,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 252 650,00	152 650,00	112 450,00	54 687,00	57 763,00	40 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 253 550,00	153 550,00	113 350,00	54 687,00	58 663,00	40 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe		przed zmianą 210 650,00	110 650,00	110 450,00	54 687,00	55 763,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 211 550,00	111 550,00	111 350,00	54 687,00	56 663,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą 26 396 936,00	22 155 580,00	18 749 311,00	12 198 273,00	6 551 038,00	589 460,00	1 009 426,00	1 540 783,00	0,00	266 600,00	4 241 356,00	4 241 356,00	340 190,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -440 298,00	-440 298,00	-425 298,00	-14 898,00	-410 400,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 304 613,00	304 613,00	304 613,00	128 298,00	176 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 26 261 251,00	22 019 895,00	18 628 626,00	12 311 673,00	6 316 953,00	589 460,00	994 426,00	1 540 783,00	0,00	266 600,00	4 241 356,00	4 241 356,00	340 190,00	0,00	0,00





Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/271/22

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

## **I. Dochody budżetu**

### **1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 266.555 zł.**

- wpływy ze sprzedaży 50 ton węgla na kwotę 97.500 zł. w ramach realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność;
- dotacja celowa związana z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 240 zł. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny;
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2022 w rozdziale 85504 o kwotę 3.000 zł.
- zwiększenie dochodów na podstawie planu wykonania:
  - 630 Turystyka o kwotę 1.010 zł. (wpływy z usług i pozostałych odsetek);
  - 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100 zł. (wpływy z odsetek);
  - 720 Informatyka o kwotę 3 zł. (wpływy z kar i odszkodowań);
  - 750 Administracja publiczna o kwotę 73.632 zł. (wpływy z różnych dochodów 71.932 zł., z usług 1.600 zł. i odsetek 100 zł.);
  - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 49.130 zł. ( z karty podatkowej 9.000 zł., z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 2.000 zł. z podatku od nieruchomości 22.000 zł. od spadków i darowizna 3.000 zł., od czynności cywilnoprawnych 12.200 zł., z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 900 zł., opłat za koncesje i licencje 30 zł.);
  - 758 Rozliczenia różne o kwotę 25.000 zł.(pozostałe odsetki);
  - 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.050 zł.(wpływy z usług);
  - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.890 zł. (wpływy z kar i odszkodowań 600 zł., z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 820 zł., z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 400 zł., wpływy z usług 7.000 zł. z rozliczeń z lat ubiegłych 225 zł. oraz ze sprzedaży majątku 1.845 zł.)

### **2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 3.176.400 zł.**

- zmniejszenie dochodów na podstawie planu wykonania:
  - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000 zł. (utrzymanie zieleni w miastach i wsi)
- zmniejszenie planu wpływów ze sprzedaży 200 ton węgla na kwotę 400.000 zł. w ramach realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zadanie przeniesiono do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność jednocześnie zmniejszając plan realizacji zadania do kwoty 97.500 zł.
- zmniejszenie planu realizacji zadań z tytułu wypłat dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 2.774.400 zł., w tym: dodatek węglowy o kwotę 1.958.400 zł., dodatek dla gospodarstw domowych o kwotę 408.000 zł. i dla podmiotów wrażliwych o kwotę 408.000 zł.;

## **II. Wydatki budżetu**

### **1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 322.292 zł.**

- realizację zadania wydania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 240 zł. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny;
- o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2022 w rozdziale 85504 o kwotę 3.000 zł.
- zwiększono wydatki bieżące w rozdziałach:
  - 40095 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł. na obsługę sprzedaży węgla;
  - 75022 Rady gmin o kwotę 1.500 zł. na zakup materiałów i wyposażenia
  - 75023 Urzędy gmin o kwotę 85.315 zł. na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych;
  - 75095 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł. na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;
  - 75412 Ochotnicze straż pożarne o kwotę 800 zł. na usługi telekomunikacyjne i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych;
  - 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 11.900 zł. na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych;
  - 90015 Oświetlenie ulic i placów o kwotę 25.000 zł. na zakup materiałów i energii;
  - 90095 Pozostała działalność o kwotę 110.900 zł. na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii, usług, wykonanie analiz i ekspertyz, odpisu na fundusz socjalny;
  - 92601 Obiekty sportowe o kwotę 900 zł. na zakup energii.

### **2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.174.400 zł.**

- zmniejszenie planu wpływów wydatków sprzedaży 200 ton węgla na kwotę 400.000 zł. w ramach realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zadanie przeniesiono do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność
- zmniejszenie planu wydatków realizacji zadań z tytułu wypłat dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 2.774.400 zł., w tym: dodatek węglowy o kwotę 1.958.400 zł., dodatek dla gospodarstw domowych o kwotę 408.000 zł. i dla podmiotów wrażliwych o kwotę 408.000 zł.;

## **III. Przeniesienia między paragrafami**

- dział 851 Ochrona zdrowia na kwotę 5.000 zł.;
- dział 852 Pomoc społeczna na kwotę 27.800 zł.;
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 5.650 zł.;
- dział 855 Rodzina na kwotę 14.487 zł.;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 4.800 zł.;