

**UCHWAŁA NR XVIII/125/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tekst jedn.), art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j. ze zmianami) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć o kwotę 36.798 zł
  - 2) zwiększyć o kwotę 82.025 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

- 1) zmniejszyć o kwotę 142.929 zł
  - 2) zwiększyć o kwotę 188.156 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan dochodów ogółem 26.998.621 zł, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 23.128.923 zł
  - b) plan dochodów majątkowych 3.869.698 zł
- 2) plan wydatków ogółem 31.285.856 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 23.034.004 zł
  - b) plan wydatków majątkowych 8.251.852 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 4.287.235 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3.700.000 zł, wolnymi środkami w kwocie 552.131 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 35.104 zł wynikającymi z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi sfinansowanych.

3. Wolne środki w kwocie 628.600 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- § 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Jerzy Bielski

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVIII/125/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w  
złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</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	

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

801			Oświata i wychowanie	455 527,00	0,00	46 525,00	502 052,00
			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	59 803,00	0,00	46 525,00	106 328,00
	80195		Pozostała działalność	59 803,00	0,00	46 525,00	106 328,00
			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	59 803,00	0,00	46 525,00	106 328,00
		2057	Dotacje celowe 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	59 803,00	0,00	46 525,00	106 328,00
852			Pomoc społeczna	603 560,00	0,00	30 500,00	634 060,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 500,00	0,00	30 500,00	312 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 500,00	0,00	30 500,00	312 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 815,00	-36 798,00	0,00	1 439 017,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 815,00	-36 798,00	0,00	817 017,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 250,00	-36 798,00	0,00	8 452,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>16 613 361,00</b>	<b>-36 798,00</b>	<b>82 025,00</b>	<b>16 658 588,00</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	59 803,00	0,00	46 525,00	106 328,00

	pkt 2 i 3			
--	-----------	--	--	--

majątkowe						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>3 869 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 869 698,00</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		1 776 647,00	0,00	0,00	1 776 647,00

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>							
<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>		<b>6 466 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 466 615,00</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>26 953 394,00</b>	<b>-36 798,00</b>	<b>82 025,00</b>	<b>26 998 621,00</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			1 836 450,00	0,00	46 525,00	1 882 975,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XVIII/125/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1130733,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119013,00	1119013,00	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	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	0,00
				po zmianach	1130733,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119013,00	1119013,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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		
630			Turystyka	przed zmianą	83000,00	33000,00	33000,00	15000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00	-30000,00	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	53000,00	33000,00	33000,00	15000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00	-30000,00	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	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00	-30000,00	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	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	350420,00	323800,00	323800,00	124730,00	199070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26620,00	26620,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22000,00	-22000,00	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	0,00
				po zmianach	328420,00	323800,00	323800,00	124730,00	199070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4620,00	4620,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	323420,00	296800,00	296800,00	124730,00	172070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26620,00	26620,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22000,00	-22000,00	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	301420,00	296800,00	296800,00	124730,00	172070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4620,00	4620,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26620,00	26620,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22000,00	-22000,00	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	4620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4620,00	4620,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	226700,00	226700,00	196700,00	130100,00	66600,00	0,00	30000,00	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	0,00
				zwiększenie	5500,00	5500,00	5000,00	0,00	5000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232200,00	232200,00	201700,00	130100,00	71600,00	500,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	204700,00	204700,00	174700,00	130100,00	44600,00	0,00	30000,00	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	0,00
				zwiększenie	5500,00	5500,00	5000,00	0,00	5000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210200,00	210200,00	179700,00	130100,00	49600,00	500,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i	przed	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			wyposażenia	zmiana															
				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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8733467,00	7955467,00	7615198,00	6338451,00	1276747,00	0,00	280466,00	59803,00	0,00	0,00	778000,00	778000,00	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	132025,00	80025,00	33500,00	0,00	33500,00	0,00	0,00	46525,00	0,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8865492,00	8035492,00	7648698,00	6338451,00	1310247,00	0,00	280466,00	106328,00	0,00	0,00	830000,00	830000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5738058,00	5738058,00	5515569,00	4805517,00	710052,00	0,00	222489,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5763058,00	5763058,00	5540569,00	4805517,00	735052,00	0,00	222489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62700,00	62700,00	62700,00	0,00	62700,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87700,00	87700,00	87700,00	0,00	87700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1597189,00	969189,00	934258,00	804641,00	129617,00	0,00	34931,00	0,00	0,00	0,00	628000,00	628000,00	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	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1649189,00	969189,00	934258,00	804641,00	129617,00	0,00	34931,00	0,00	0,00	0,00	680000,00	680000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	628000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628000,00	628000,00	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	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680000,00	680000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	455453,00	305453,00	303953,00	109378,00	194575,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	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	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463953,00	313953,00	312453,00	109378,00	203075,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	119700,00	119700,00	119700,00	0,00	119700,00	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	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	128200,00	128200,00	128200,00	0,00	128200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	103951,00	103951,00	40102,00	1097,00	39005,00	0,00	4046,00	59803,00	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	46525,00	46525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	150476,00	150476,00	40102,00	1097,00	39005,00	0,00	4046,00	106328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i		przed zmianą	59803,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			książek	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	46525,00	46525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106328,00	106328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1028986,00	1028986,00	478486,00	331664,00	146822,00	0,00	550500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30500,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1050486,00	1050486,00	469486,00	322664,00	146822,00	0,00	581000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	306500,00	306500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306500,00	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	30500,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337000,00	337000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	306500,00	306500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306500,00	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	30500,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337000,00	337000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	372957,00	372957,00	372957,00	331664,00	41293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	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	363957,00	363957,00	363957,00	322664,00	41293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	256621,00	256621,00	256621,00	256621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	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	247621,00	247621,00	247621,00	247621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3561356,00	2302738,00	2300238,00	781780,00	1518458,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1258618,00	1258618,00	1180000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51798,00	-51798,00	-51798,00	0,00	-51798,00	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	3509558,00	2250940,00	2248440,00	781780,00	1466660,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1258618,00	1258618,00	1180000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	853245,00	853245,00	853245,00	58437,00	794808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36798,00	-36798,00	-36798,00	0,00	-36798,00	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	816447,00	816447,00	816447,00	58437,00	758010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	791608,00	791608,00	791608,00	0,00	791608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36798,00	-36798,00	-36798,00	0,00	-36798,00	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	754810,00	754810,00	754810,00	0,00	754810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8227,00	8227,00	8227,00	0,00	8227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	3227,00	3227,00	3227,00	0,00	3227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na	wydatki z		obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8227,00	8227,00	8227,00	0,00	8227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	3227,00	3227,00	3227,00	0,00	3227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	513301,00	463534,00	37384,00	5100,00	32284,00	426150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49767,00	49767,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20131,00	-10131,00	-10131,00	0,00	-10131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20131,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13431,00	13431,00	0,00	0,00
				po zmianach	513301,00	460103,00	33953,00	5100,00	28853,00	426150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53198,00	53198,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	380301,00	330534,00	37384,00	5100,00	32284,00	293150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49767,00	49767,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20131,00	-10131,00	-10131,00	0,00	-10131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20131,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13431,00	13431,00	0,00	0,00
				po zmianach	380301,00	327103,00	33953,00	5100,00	28853,00	293150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53198,00	53198,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32284,00	32284,00	32284,00	0,00	32284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10131,00	-10131,00	-10131,00	0,00	-10131,00	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	22153,00	22153,00	22153,00	0,00	22153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6700,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6700,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39767,00	39767,00	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	13431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13431,00	13431,00	0,00	0,00
				po zmianach	53198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53198,00	53198,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>23644526,00</b>	<b>16515118,00</b>	<b>14822999,00</b>	<b>10116480,00</b>	<b>4706519,00</b>	<b>466150,00</b>	<b>1026166,00</b>	<b>59803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>7129408,00</b>	<b>7129408,00</b>	<b>2955217,00</b>	<b>0,00</b>

	zmniejszenie	-142929,00	-80929,00	-80929,00	-9000,00	-71929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62000,00	-62000,00	-30000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	188156,00	122725,00	45200,00	0,00	45200,00	500,00	30500,00	46525,00	0,00	0,00	65431,00	65431,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	23689753,00	16556914,00	14787270,00	10107480,00	4679790,00	466650,00	1056666,00	106328,00	0,00	140000,00	7132839,00	7132839,00	2925217,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	6465370,00	6465370,00	630685,00	224526,00	406159,00	0,00	5834685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6465370,00	6465370,00	630685,00	224526,00	406159,00	0,00	5834685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XVIII/125/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					<b>16 263 206</b>	<b>1 427 057</b>	<b>6 922 839</b>	<b>141 872</b>	<b>2 852 190</b>	<b>2 703 004</b>	<b>1 225 773</b>	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie	806 793	24 378	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60014, 60016	6050	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	1 881 561	772 375	1 109 186	37 056	520 000	A. 552 130* B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 814	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie - Czechowizna	2 100 000	0,00	2 100 000		500 000	A. 1 600 000 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

5	600	60016	6057,60 59	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 639 951	134 734	<b>1 505 217</b>		898 570	A. 106 429 B. C.	500 218	Urząd Miejski w Knyszynie
6	600	60016	6059	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie	1 272 940	22 940	<b>20 000</b>		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 789 194	24 194	<b>20 000</b>		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	13 860	<b>4 620</b>		4 620	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	801	80104	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	1 050 411	50 411	<b>680 000</b>		680 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	851	85111	6057,60 59	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 747 747	93 972	<b>200 000</b>		30 000	A. B. C.	170 000	Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	336 621	61 027	<b>50 000</b>		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	703 659	43 133	<b>49 000</b>		49 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90001	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce	197 030	6 030	<b>1 000</b>	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	154 920	124 718	<b>30 202</b>	30 202		A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	900	90095	6050	Budowa garażu na ul. Polnej w Knyszynie	417 954	6 538	<b>11 416</b>	11 416		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

16	900	90095	6057,60 59	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	1 050 000	0	<b>1 050 000</b>		50 000	A. B. C. 444 445	555 555	Urząd Miejski w Knyszynie
17	900	90095	6057,60 59	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	590 000	0	<b>30 000</b>		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	34 433	16 747	<b>17 686</b>	17 686		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	43 186	29 186	<b>14 000</b>	14 000				Urząd Miejski w Knyszynie
20	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	13 081	0,00	<b>8 081</b>	8 081		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
21	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	20 431	0	<b>20 431</b>	20 431				
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	
22	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000	0,00	<b>150 000</b>	0	60 000,00	A. B. C.90000		Urząd Miejski w Knyszynie
<b>Ogółem</b>					<b>16 413 206</b>	<b>1 427 057</b>	<b>7 072 839</b>	<b>141 872</b>	<b>2 912 190</b>	<b>2 793 004</b>	<b>1 225 773</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

\* Kwota 552 130 zł z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymana w roku 2019 przeznaczona na sfinansowanie inwestycji w roku 2020.

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XVIII/125/20  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 915 835</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 700 000
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami finansowania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości	§ 905	35104
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 180 731
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>628 600</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	240 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	388600

Informacje uzupełniające

I. Pokrycie deficytu budżetowego

planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 3.700.000 zł

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wolnymi środkami w kwocie 628.600 zł

Pokrycie deficytu budżetowego wolnymi środkami w kwocie 552.131 zł( w tym środki pieniężne otrzymane w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 552.130 zł na realizację zadania w 2020 r.)

III

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XVIII/125/20  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania ( jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	277 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	133 000
				Ogółem	<b>410 000</b>
<b>II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	1 119 013
2.	600	60004	2310	Gmina Jasionówka	8 000
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	30 000
4.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	3 720
5.	921	92109	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	16 150
				Ogółem	<b>1 176 883</b>
<b>III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	O10	O1009	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10000
2.	754	75412	2820	Zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego z maską	500
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30000
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	30 000
				Ogółem	<b>70 500</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały nr XVIII/125/20  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

## OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

### I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### 1. Zmniejszenie o kwotę 36.798 zł, z tego:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami – zmniejszenie planu o kwotę 36.798 zł dotyczącego środków z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z powodu zmniejszonego dofinansowania.

#### 2. Zwiększenie o kwotę 82.025 zł, z tego:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne, dotacja z Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 5.000 zł na wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność, dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – w kwocie 46.525 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 30.500 zł.

### II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### 1. Zmniejszenie o kwotę 142.929 zł, z tego:

Dział 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie: ”Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 22.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie: ”Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie”.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000 zł – w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dodatki dla pracowników socjalnych uwalnia się środki z budżetu gminy w w/w kwocie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 51.798 zł, w tym:

- rozdział gospodarka odpadami, zakup usług pozostałych o kwotę 36.798 zł w związku z tym, iż z WFOŚiGW gmina otrzymała dotację w kwocie 8.452 zł, natomiast wcześniej zaplanowane dochody z tego tytułu wynosiły 45.250 zł.

- rozdział oczyszczanie miast i wsi, zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,

- rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.000 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.131 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 zł, w związku ze zmianą nazwy i zakresu zadania – było zakup placu zabaw i siłowni w Zofiówce – jest „Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka”,

- zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 10.131 zł ( w tym zmniejszenie w Zofiówce o kwotę 10.431 i zwiększenie w Grądach o kwotę 300 zł).

2. Zwiększenie o kwotę 188.156 zł, z tego:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.500 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5.000 zł – ze środków dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Podlaskiego,  
- dotacja ze środków gminy dla OSP w Knyszynie w kwocie 500 zł na zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego z maską”.

Dział 801 o kwotę 132.025 zł, w tym:

- rozdział szkoły podstawowe, zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł – na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych w szkole.  
- rozdział przedszkola wydatki inwestycyjne o kwotę 52.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola” w związku z przeprowadzonym postępowaniem o dokonanie zamówienia publicznego.  
- rozdział dowożenie uczniów do szkół, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.500 zł,  
- rozdział pozostała działalność, zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 46.525 zł - na zakup laptopów do szkół ze środków unijnych.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zasiłki okresowe, świadczenia społeczne o kwotę 30.500 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.131 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne o kwotę 13.431 zł ( zmniejszenie o kwotę 7.000 zł na zakup lamp we wsi Grądy oraz zwiększenie o kwotę 20.431 zł na zadanie „Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka”),  
- zakup usług pozostałych o kwotę 6.700 zł na remont sceny w świetlicy wiejskiej wsi Grądy.