

UCHWAŁA NR XXVII/190/21

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tekst jednolity) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/147/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2021 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Knyszyn, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Adam Niedzielewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/190/21
z dnia 2021-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	22 274 023,96	21 516 470,05	1 777 748,00	14 821,73	8 284 116,00	7 967 635,43	3 472 148,89	993 206,92	757 553,91	191 487,00	552 738,71
Wykonanie 2019	25 443 098,99	23 965 735,54	2 014 904,00	18 329,85	8 958 806,00	9 186 172,80	3 787 522,89	1 011 049,16	1 477 363,45	91 474,93	1 317 939,69
Plan 3 kw. 2020	27 128 757,00	23 245 228,00	2 179 259,00	15 000,00	9 569 164,00	7 680 257,00	3 801 548,00	1 100 000,00	3 883 529,00	400 000,00	3 480 478,00
Wykonanie 2020	26 105 932,12	24 345 273,82	2 117 126,00	20 533,60	9 592 664,00	8 577 841,76	4 037 108,46	1 144 527,80	1 760 658,30	120 329,95	1 620 163,51
2021	26 750 822,00	24 766 563,00	2 316 160,00	16 000,00	10 022 599,00	8 113 048,00	4 298 756,00	1 111 000,00	1 984 259,00	340 000,00	1 641 208,00
2022	26 932 980,00	25 154 571,00	2 320 000,00	19 000,00	10 300 000,00	8 100 000,00	4 415 571,00	1 155 500,00	1 778 409,00	70 000,00	1 704 709,00
2023	26 450 000,00	25 700 000,00	2 400 000,00	20 000,00	10 500 000,00	8 200 000,00	4 580 000,00	1 189 600,00	750 000,00	80 000,00	666 000,00
2024	27 354 500,00	26 593 500,00	2 551 500,00	22 000,00	10 700 000,00	8 600 000,00	4 720 000,00	1 225 300,00	761 000,00	90 000,00	666 000,00
2025	27 605 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	200 000,00
2026	27 829 000,00	27 629 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	0,00	200 000,00	95 000,00	100 000,00
2027	28 746 000,00	28 446 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	245 000,00
2028	29 386 545,00	29 181 545,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	200 000,00
2029	30 171 000,00	30 066 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	100 000,00
2030	31 273 000,00	31 268 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2031	31 905 000,00	31 740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	165 000,00	60 000,00	100 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	22 252 206,25	18 562 193,14	8 220 992,09	0,00	0,00	80 653,41	7 233,79	29 031,55	0,00	3 690 013,11	3 690 013,11	235 452,02
Wykonanie 2019	22 845 538,72	20 386 909,52	8 980 894,40	0,00	0,00	78 593,05	14 684,12	25 300,74	0,00	2 458 629,20	2 458 629,20	317 447,72
Plan 3 kw. 2020	31 415 992,00	23 058 140,00	10 295 466,00	0,00	0,00	140 000,00	11 681,00	21 200,00	0,00	8 357 852,00	8 357 852,00	1 195 013,00
Wykonanie 2020	27 566 304,27	22 782 037,51	9 925 470,79	0,00	0,00	44 010,66	9 741,51	16 827,56	0,00	4 784 266,76	4 784 266,76	1 140 000,00
2021	29 067 150,00	24 753 138,00	10 476 029,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	13 500,00	0,00	4 314 012,00	4 314 012,00	637 016,00
2022	27 593 239,00	24 409 314,00	10 530 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	4 150,00	0,00	3 183 925,00	3 183 925,00	701 150,00
2023	27 069 815,00	25 386 165,00	10 845 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 800,00	0,00	1 683 650,00	1 683 650,00	701 150,00
2024	26 677 955,00	25 845 455,00	11 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	14 095,00	0,00	832 500,00	832 500,00	0,00
2025	26 928 455,00	26 589 655,00	11 536 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	6 400,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00
2026	27 342 855,00	26 899 129,00	11 883 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	443 726,00	443 726,00	0,00
2027	28 418 284,00	27 718 284,00	12 249 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	28 810 000,00	28 410 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	29 394 455,00	29 194 455,00	13 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	30 486 455,00	30 386 455,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	31 041 000,00	30 866 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	21 817,71	0,00	4 373 519,82	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 519,82	0,00
Wykonanie 2019	2 597 560,27	0,00	2 641 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 933,53	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 287 235,00	0,00	4 915 835,00	3 700 000,00	3 700 000,00	35 104,00	0,00	1 180 731,00	552 131,00
Wykonanie 2020	-1 460 372,15	0,00	4 327 009,80	1 500 000,00	907 149,21	477 897,80	0,00	2 349 112,00	518 118,38
2021	-2 316 328,00	0,00	3 386 328,00	2 090 000,00	1 020 000,00	1 190 852,00	1 190 852,00	105 476,00	105 476,00
2022	-660 259,00	0,00	1 250 000,00	900 000,00	310 259,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2023	-619 815,00	0,00	1 319 815,00	1 319 815,00	619 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	676 545,00	676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	676 545,00	676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	486 145,00	486 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	327 716,00	327 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	576 545,00	576 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	776 545,00	776 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	786 545,00	786 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 404,00	1 808 404,00	1 453 035,55	1 294 404,00	158 631,55
Wykonanie 2019	74 210,00	0,00	0,00	0,00	2 411 694,00	2 357 484,00	1 875 729,74	1 498 829,00	376 900,74
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	548 600,00	0,00	548 600,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	548 600,00	0,00	548 600,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	936 247,00	0,00	936 247,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	589 741,00	589 741,00	162 871,00	0,00	162 871,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	676 545,00	676 545,00	288 545,00	0,00	288 545,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	676 545,00	676 545,00	233 521,00	0,00	233 521,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	486 145,00	486 145,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	327 716,00	327 716,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	576 545,00	576 545,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	776 545,00	776 545,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	786 545,00	786 545,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	4 706 596,00	0,00	2 954 276,91	4 627 796,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	54 210,00	2 349 112,00	0,00	3 578 826,02	6 145 759,55
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 512,00	0,00	187 088,00	1 402 923,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 512,00	0,00	1 563 236,31	4 390 246,11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 512,00	0,00	13 425,00	1 309 753,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 771,00	0,00	745 257,00	745 257,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 586,00	0,00	313 835,00	313 835,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 041,00	0,00	748 045,00	748 045,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 817 496,00	0,00	810 345,00	810 345,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 331 351,00	0,00	729 871,00	729 871,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 003 635,00	0,00	727 716,00	727 716,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 090,00	0,00	771 545,00	771 545,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 545,00	0,00	871 545,00	871 545,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	881 545,00	881 545,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,10%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,63%	10,39%	x	x	x	x
2021	1,38%	1,53%	3,57%	11,07%	12,98%	TAK	TAK
2022	3,31%	5,82%	6,23%	7,36%	9,26%	TAK	TAK
2023	4,24%	2,65%	3,11%	4,82%	6,73%	TAK	TAK
2024	2,97%	5,05%	5,55%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2025	3,21%	5,22%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	3,26%	4,57%	x	5,08%	6,16%	TAK	TAK
2027	2,24%	4,34%	x	3,85%	4,92%	TAK	TAK
2028	3,37%	4,37%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2029	4,15%	4,62%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2030	3,92%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2031	4,21%	4,26%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 339 403,13	1 339 403,13	1 339 403,13	499 703,52	499 703,52	0,00	106 239,35	106 239,35	74 524,31
Wykonanie 2019	1 755 075,19	1 755 075,19	1 755 075,19	757 095,48	757 095,48	679 216,58	50 623,75	50 623,75	32 211,87
Plan 3 kw. 2020	106 328,00	106 328,00	106 328,00	1 776 647,00	1 776 647,00	1 225 773,00	106 328,00	106 328,00	106 328,00
Wykonanie 2020	298 715,80	298 715,80	298 715,80	521 048,67	521 048,67	427 220,43	109 782,38	109 782,38	109 782,38
2021	320 000,00	320 000,00	320 000,00	88 529,00	88 529,00	72 997,00	451 376,00	451 376,00	451 376,00
2022	404 858,00	404 858,00	404 858,00	1 354 709,00	1 354 709,00	1 354 709,00	510 514,00	510 514,00	510 514,00
2023	127 916,00	127 916,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	127 916,00	127 916,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 980 927,87	2 980 927,87	1 760 290,74	2 130 908,33	106 239,35	2 024 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 309 491,25	1 309 491,25	679 216,58	1 566 696,61	50 623,75	1 516 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 925 217,00	2 925 217,00	1 225 773,00	3 696 439,00	0,00	3 696 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 569 757,22	1 569 757,22	500 217,62	3 374 894,00	0,00	3 374 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 065 829,00	1 065 829,00	400 988,00	2 397 740,00	451 376,00	1 946 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 738 775,00	1 738 775,00	1 443 209,00	3 213 909,00	510 514,00	2 703 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 500,00	832 500,00	666 000,00	1 110 416,00	127 916,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	832 500,00	832 500,00	666 000,00	832 500,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 808 404,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 357 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 202,42
2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	489 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	201 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/190/21
z dnia 2021-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 040 683,00	2 397 740,00	3 213 909,00	1 110 416,00	832 500,00	7 554 565,00
					B	7 187 909,00	2 077 740,00	2 809 051,00	982 500,00	832 500,00	6 701 791,00
					C	852 774,00	320 000,00	404 858,00	127 916,00	0,00	852 774,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 093 260,00	451 376,00	510 514,00	127 916,00	0,00	1 089 806,00
					B	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	237 032,00
					C	852 774,00	320 000,00	404 858,00	127 916,00	0,00	852 774,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 947 423,00	1 946 364,00	2 703 395,00	982 500,00	832 500,00	6 464 759,00
					B	6 947 423,00	1 946 364,00	2 703 395,00	982 500,00	832 500,00	6 464 759,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 581 811,00	1 384 205,00	2 249 289,00	960 416,00	832 500,00	5 426 410,00
					B	4 729 037,00	1 064 205,00	1 844 431,00	832 500,00	832 500,00	4 573 636,00
					C	852 774,00	320 000,00	404 858,00	127 916,00	0,00	852 774,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 093 260,00	451 376,00	510 514,00	127 916,00	0,00	1 089 806,00
					B	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	237 032,00
					C	852 774,00	320 000,00	404 858,00	127 916,00	0,00	852 774,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół	Urząd Miejski w Knyszynie	2020	2022	A	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	237 032,00
					B	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	237 032,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Einstein też miał 3 lata - rozwój kreatywności u przedszkolaka - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie	2021	2023	A	852 774,00	320 000,00	404 858,00	127 916,00	0,00	852 774,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	852 774,00	320 000,00	404 858,00	127 916,00	0,00	852 774,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 488 551,00	932 829,00	1 738 775,00	832 500,00	832 500,00	4 336 604,00
					B	4 488 551,00	932 829,00	1 738 775,00	832 500,00	832 500,00	4 336 604,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie - zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2024	A	1 789 194,00	70 000,00	30 000,00	832 500,00	832 500,00	1 765 000,00
					B	1 789 194,00	70 000,00	30 000,00	832 500,00	832 500,00	1 765 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2022	A	1 747 747,00	30 000,00	1 623 775,00	0,00	0,00	1 653 775,00
					B	1 747 747,00	30 000,00	1 623 775,00	0,00	0,00	1 653 775,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie - Rewitalizacja przestrzeni rynkowej	Urząd Miejski w Knyszynie	2019	2021	A	851 610,00	817 829,00	0,00	0,00	0,00	817 829,00
					B	851 610,00	817 829,00	0,00	0,00	0,00	817 829,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją - poprawa atrakcyjności gminy Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	A	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 458 872,00	1 013 535,00	964 620,00	150 000,00	0,00	2 128 155,00
					B	2 458 872,00	1 013 535,00	964 620,00	150 000,00	0,00	2 128 155,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 458 872,00	1 013 535,00	964 620,00	150 000,00	0,00	2 128 155,00
					B	2 458 872,00	1 013 535,00	964 620,00	150 000,00	0,00	2 128 155,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2017	2022	A	212 814,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	212 814,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie Zamku - integracja mieszkańców	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2021	A	54 196,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	54 196,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie - Przebudowa budynku	Urząd Miejski w Knyszynie	2015	2023	A	200 480,00	22 000,00	14 620,00	150 000,00	0,00	186 620,00
					B	200 480,00	22 000,00	14 620,00	150 000,00	0,00	186 620,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie - przebudowa ulicy Zamoyskiego	Urząd Miejski w Knyszynie	2020	2022	A	750 000,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Budowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie - budowa ulicy Zamoyskiego (wartość zmieniona)				B	750 000,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Knyszynie	2018	2021	A	740 235,00	649 535,00	0,00	0,00	0,00	649 535,00
					B	740 235,00	649 535,00	0,00	0,00	0,00	649 535,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2022	A	196 127,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	196 127,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn - oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	A	305 020,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	305 020,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/190/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 września 2021 r.

1. Zwiększenie dochodów budżetu o:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień w kwocie 10.000 zł.;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizowanie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych – 18 000 zł.;
- środki z programu realizowanego projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków zajęć sportowych dla uczniów w rozdziale 92605 w kwocie 3.000 zł. tytułem transportu dzieci na pływalnię;
- środki z dotacji celowej w ramach wykonanych wydatków w roku 2020 z funduszu sołeckiego w rozdziale 75814 w kwocie 31.011 zł.;
- środki finansowe dotyczące realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020, pn. „Einstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka” w rozdziale 80104 na kwotę 320.000 zł.;

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o:

- zmniejszenie dotacji celowej na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w związku z aktualizacją wniosków w rozdziale 80153 na kwotę 1.123 zł.;

3. Zmiany wydatków w działach

a) Zwiększenie

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień w rozdziale 85195 w kwocie 10.000 zł.;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizowanie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w rozdziale 85195 – 18 000 zł.;
- wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji egzaminacyjnej podwyższającej kwalifikacje nauczycieli w rozdziale 80195– 300 zł.;
- aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Knyszyn na lata 2021-2026” w rozdziale 90005 na kwotę 18.000 zł.;
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin w rozdziale 80104 na kwotę 45.000 zł.;
- wynagrodzeń za skład gońca knyszyńskiego w rozdziale 63001 tytułem zwiększonego nakładu poświęconego 500-leciu Parafii w Knyszynie na kwotę 2.000 zł.;
- wydatków z tytułu opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w rozdziale 71004 na kwotę 20.000 zł.;
- przyznanie dotacji dla OSP w Knyszynie na dofinansowania zakupu kamery termowizyjnej w kwocie 837 zł. w rozdziale 75412, całkowita kwota zadania 23.400 zł.;
- w dziale 92109 środki sołeckie – 2.500 zł. zwiększenie nakładów na plac zabaw w Kalinówce Kościelnej;

- w dziale 92109 na kwotę 60 zł.
- środki finansowe dotyczące realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „Enstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka” w rozdziale 80104 na kwotę 320.000 zł.;
- w związku ze zmianą sposobu organizacji dowożenia uczniów do szkół tj. zatrudnienie kierowców autobusów w Urzędzie Miejskim w Knyszynie zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 29.183 zł., z tym że budżet ZSO w Knyszynie zmniejsza się o kwotę 16.829 zł., a budżet Urzędu Miejskiego zwiększa się o kwotę 46.012 zł. tj.:

§	ZSO Knyszyn	Urząd Miejski	Budżet Gminy Knyszyn
4010	7 476	38 400	30 924
4110	5 465	6 566	1 101
4120	0	470	470
4440	1 034	0	-1 034
4710	998	0	-998
4780	1 856	576	-1 280
Razem	16 829	46 012	29 183

- na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Krypno z dnia 30.08.2021 r. w sprawie organizacji przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Białymstoku zwiększa się w rozdziale 80113 paragraf zakupu usług od innych jednostek o kwotę 4.000 zł.;
- wydatki na remont autobusów dowożących dzieci do szkół o kwotę 5.000 zł.

b) Zmniejszenie

- zmniejszenie wydatków celowej na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w związku z aktualizacją wniosków w rozdziale 80153 na kwotę 1.123 zł.;
- w dziale 60016 środki sołeckie – 2.500 zł. i przesunięcie na plac zabaw w Kalinówce Kościelnej;
- w dziale 60016 na kwotę 60 zł.;
- w dziele 85154 środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 13.000 zł. przeznacza się na zakup inwestycyjny (kopiarko – drukarki);

1. Zmiana rozdziału

Przyznano dotację celową na zakup samochodu służbowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Mońkach w kwocie 10.000 zł., porozumienie zaś zawarł Skarb Państwa – Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, zmiana z 75405 na 75404

2. Zmiana paragrafów wydatków w działach
60016 – 40.000 zł.

3. Zadania inwestycyjne

a) zwiększenie

- wprowadzono zakup inwestycyjny, kopiarko –drukarka na kwotę 13.000 zł.;

b) zmiana

- nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie” na „Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie”;
- sposobu finansowania zadania „Budowa garażu na ul. Polnej (na potrzeby autobusów szkolnych)” jest ze źródeł pochodzących z Unii Europejskiej na środki własne w kwocie 25.000 zł.;