

UCHWAŁA NR XXVIII/192/21
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 21.650 zł.;
- 2) zmniejszyć o kwotę 20.000 zł.:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 94.653 zł.;
- 2) zmniejszyć o kwotę 23.334 zł.:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 26 887 888 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 24 903 629 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 1 984 259 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 29 273 885 zł., z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 24 929 873 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 4 344 012 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 385 997 zł. zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 020 000 zł., w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 375.988 zł.;
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 131.376 zł.;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 059 476 zł. (otrzymane w 2020 na realizację zadań w 2021 RFIL);
- 4) 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) – 54.459 zł.;
- 5) wolnych środków w kwocie 120.686 zł..

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXI/148/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.455.997 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4, „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXI/148/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2021 rok”, do niniejszej Uchwały.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Bielski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/192/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 października 2021 r.

w
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	622 334,00	-8 000,00	8 460,00	622 794,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 793,00	0,00	8 460,00	94 253,00
			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)	85 713,00	0,00	8 460,00	94 173,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 800,00	-8 000,00	0,00	56 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	-8 000,00	0,00	56 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 485,00	0,00	13 190,00	1 921 675,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 693,00	0,00	13 190,00	31 883,00
			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	18 293,00	0,00	13 190,00	31 483,00
bieżące				razem:	-8 000,00	21 650,00	17 910 318,00
			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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00

majątkowe					
majątkowe		razem:	1 984 259,00	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		88 529,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	-12 000,00	0,00	34 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	-12 000,00	0,00	34 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 000,00	-12 000,00	0,00	34 000,00
bieżące				razem:	7 005 311,00	-12 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				26 886 238,00	-20 000,00	21 650,00	26 887 888,00
			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	408 529,00	0,00	0,00	408 529,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVIII/192/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 22 października 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	637 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 016,00	637 016,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 016,00	637 016,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 207 140,00	209 311,00	209 311,00	5 000,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 829,00	997 829,00	817 829,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 140,00	213 311,00	213 311,00	5 000,00	208 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 829,00	997 829,00	817 829,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 204 835,00	207 006,00	207 006,00	5 000,00	202 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 829,00	997 829,00	817 829,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 208 835,00	211 006,00	211 006,00	5 000,00	206 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 829,00	997 829,00	817 829,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	200 700,00	178 700,00	178 700,00	86 300,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	3 594,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 294,00	182 294,00	182 294,00	89 894,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	185 200,00	163 200,00	163 200,00	86 300,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
				zwiększenie	3 594,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 794,00	166 794,00	166 794,00	89 894,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	520,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	184 459,00	141 459,00	141 459,00	33 000,00	108 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	0,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 459,00	141 459,00	141 459,00	36 334,00	105 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	149 459,00	136 459,00	136 459,00	33 000,00	103 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	0,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 459,00	136 459,00	136 459,00	36 334,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 860,00	34 860,00	34 860,00	34 860,00	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	30 459,00	30 459,00	30 459,00	0,00	30 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	0,00	-3 334,00	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	27 125,00	27 125,00	27 125,00	0,00	27 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 095 496,00	1 095 496,00	506 696,00	333 173,00	173 523,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 956,00	1 095 956,00	515 156,00	341 633,00	173 523,00	0,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	361 955,00	361 955,00	361 955,00	314 462,00	47 493,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 415,00	370 415,00	370 415,00	322 922,00	47 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	237 467,00	237 467,00	237 467,00	237 467,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 927,00	245 927,00	245 927,00	245 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 538 333,00	2 700 798,00	2 700 298,00	795 150,00	1 905 148,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	837 535,00	837 535,00	108 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	74 800,00	44 800,00	44 800,00	10 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 613 133,00	2 745 598,00	2 745 098,00	805 150,00	1 939 948,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	867 535,00	837 535,00	108 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 239 675,00	1 239 675,00	1 239 675,00	79 800,00	1 159 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 269 675,00	1 239 675,00	1 239 675,00	79 800,00	1 159 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 347 623,00	1 309 623,00	1 309 123,00	715 350,00	593 773,00	0,00	500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 623,00	1 347 623,00	1 347 123,00	725 350,00	621 773,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	547 557,00	464 247,00	37 247,00	6 940,00	30 307,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 310,00	83 310,00	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	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 022,00	464 712,00	37 712,00	7 405,00	30 307,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 310,00	83 310,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	409 557,00	326 247,00	37 247,00	6 940,00	30 307,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 310,00	83 310,00	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	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 022,00	326 712,00	37 712,00	7 405,00	30 307,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 310,00	83 310,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	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	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 560 239,00	17 883 243,00	15 765 027,00	10 259 372,00	5 505 655,00	457 000,00	1 099 840,00	451 376,00	0,00	110 000,00	3 676 996,00	3 676 996,00	1 040 829,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 334,00	-11 334,00	-3 334,00	0,00	-3 334,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 653,00	64 653,00	64 653,00	25 853,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	21 643 558,00	17 936 562,00	15 826 346,00	10 285 225,00	5 541 121,00	457 000,00	1 091 840,00	451 376,00	0,00	110 000,00	3 706 996,00	3 676 996,00	1 040 829,00	30 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	29 080,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-4 350,00	-7 650,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	24 730,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	29 080,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-4 350,00	-7 650,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	24 730,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 640,00			-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00	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	20 490,00			20 490,00	20 490,00	20 490,00	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	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-710,00			-710,00	-710,00	-710,00	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	3 630,00			3 630,00	3 630,00	3 630,00	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	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-7 350,00			-7 350,00	-7 350,00	0,00	-7 350,00	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	4 670,00			4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-300,00			-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	300,00			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 005 311,00	7 005 311,00	716 931,00	236 097,00	480 834,00	0,00	6 288 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-4 350,00	-7 650,00	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	6 993 311,00	6 993 311,00	704 931,00	231 747,00	473 184,00	0,00	6 288 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVIII/192/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 22 października 2021 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.08.2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					9 549 112	1 453 733	3 682 159	491 002	216 900	2 598 269	375 988	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie	750 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 814	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6057, 6059	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie	851 610	37 504	817 829		31 900	A. 409.941 B. C.	375 988	Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 789 194	25 424	70 000		70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
5	630	63095	6057, 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	100 000	0	15 000		15 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

6	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	13 860	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	2 349 204	777 719	1 571 485	32 692		A. 1.538.793 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej (na potrzeby autobusów szkolnych)	31 538	6 538	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 747 747	93 972	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	740 235	92 699	649 535			A. 649.535 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90001	6050, 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	196 127	85 952	120 000	50 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90002	6010	Udziały Gminy Knyszyn w spółce Biom Trans sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym	30 000	0	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	305 020	155 020	30 000	30 000		A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	41 070	12 915	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	18 000	7 983	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	49 946	48 696	17 778	17 778		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	54 196	42 196	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	19 554	8 000,00	11 554	11 554		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

19	921	92109	6050	Budowa altany we wsi Czechowizna	19 829	0,00	19 829	19 829		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	42 548	42 441	22 149	22 149		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					24 000	0	24 000	24 000				
21	630	63095	6060	Zakup działki w użytkowaniu wieczystym Nr 985/17	11 000	0,00	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
22	851	85154	6060	Zakup kopiarko-drukarki	13 000	0,00	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					9 573 112	1 453 733	3 706 159	515 002	216 900	2 598 269	375 988	

* 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 409.941 zł (poz.3) i 649.535 zł (poz.10) stanowią środki otrzymane przez gminę z RFIL w roku 2020.

Kwota 375 988 zł (poz.3) będzie realizowana w roku 2021 z zaciągniętego kredytu a w roku 2022 na podstawie wniosku o płatność nastąpi refundacja.

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXVIII/192/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 22 października 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 455 997
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 090 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 113 935
4.	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	131 376
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	120 686
Rozchody ogółem:			1 070 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	133 753
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	936 247
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	

5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I	Pokrycie deficytu budżetowego:	
	Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie	1 020 000
	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymanych w roku 2020 (projekt ERASMUS+	131 376
	Otrzymanymi w roku 2020 środkami na realizację zadań 2021 RFIL	1 059 476
	Niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych z lat poprzednich	54 459
	Wolnymi środkami na rachunku	120 686

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/192/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 października 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	289 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	136 000
				Ogółem	425 000
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki, w tym: 1.Kalinówka Kość.-Ogrodniki-Chobotki-277.316 ; 2.Mońki-Ciesze-Przytulanka-Kalinówka kość.-Wojtówce-Jasionóweczka-47.700; 3.od drogi wojewódzkiej do stacji kolejowej Knyszyn - 132.000; 4.ul. Polna Knyszyn 180.000 zł.	637 016
2.	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Mońkach	10 000
3.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	2 000
				Ogółem	649 016
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	30 000
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Staż Pożarna w Knyszynie	837
				Ogółem	30 837

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/192/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 października 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zwiększenie dochodów budżetu o:

- środki z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale 85219 na kwotę 8.460 zł.
- środki z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn” na kwotę w rozdziale 90026 – 13.190 zł.;

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o:

- 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 – 12 000 zł.. Od dnia 1 października nie będzie już miesięcznego dochodu za telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, a także stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień;
- środki z dotacji celowej na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” zmniejsza się kwotę dotacji na podstawie Aneksu Nr 2/2021 do Umowy Nr 41/2021 w rozdziale 85230 – 8000,00

3. Zmiany wydatków w działach

a) zwiększenie o:

- wydatków na zakup materiałów w rozdziale drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 – 4.000 zł.;
- wydatki w rozdziale 70095 tj. wynagrodzenia osobowe – 3.000 zł., składek na ubezpieczenia społeczne – 520 zł., składki na fundusz pracy – 74 zł. Ogółem zwiększenie 3.594 zł.
- wydatków na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale 85219 na kwotę 8.460 zł.;
- wydatków na udziały Gminy Knyszyn w spółce Biom Trans sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym w wysokości 30.000 zł. tj. 60 udziałów po 500 zł. każdy w rozdziale 90002;
- wydatków na utylizację wyrobów zawierających azbest w rozdziale 90026 – 6.800 zł.;
- wydatków w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 tj. energia – 28.000 zł., wynagrodzenia bezosobowe – 7.000 zł. składek na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł. Ogółem zwiększenie 38.000 zł.
- wydatków w rozdziale 92109 tj., składek na ubezpieczenia społeczne – 215 zł. oraz wynagrodzenia bezosobowe – 250 zł. Ogółem zwiększenie 465 zł.

b) zmniejszenie o:

- wydatki na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie Aneksu Nr 2/2021 do Umowy Nr 41/2021 w rozdziale 85230 – 8000,00
- 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 tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.640 zł., składek na ubezpieczenia społeczne – 710 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 7.350 zł., opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300 zł. Ogółem zmniejszenie 12 000 zł.;

4. Zmiany paragrafów w działach

- rozdział 85154 – 3.334 zł.
- zmniejszenie paragrafu 421 – 3.334 zł. zwiększenie 411 – 1.334 zł., 412 – 140 zł. i 417 – 1.860 zł.

5. Zadania inwestycyjne

a) zwiększenie

- udziały Gminy Knyszyn w spółce Biom Trans sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym w wysokości 30.000 zł. tj. 60 udziałów po 500 zł. Biom Trans sp. z o.o. jest to nowo utworzona spółka, która będzie wykonywała zadania własne Gminy w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych.