

UCHWAŁA NR XXIII/193/17
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212, 214, 215, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 tekst jednolity ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 714.331 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 170.665 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 2.369.877 zł,
 - 2) zwiększyć o kwotę 546.211 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 18.782.693 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 17.412.483 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 1.370.210 zł
- 2) plan wydatków ogółem 21.402.693 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 17.349.897 zł
 - b) plan wydatków majątkowych 4.052.796 zł.

2. Deficyt budżetowy w wysokości 2.620.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.620.000 zł.

§ 4. Wolne środki w kwocie 661.540 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2016 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 86.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.067 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. W Uchwale Nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok:

1) § 7 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.620.000 zł,
- b) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.”

2) § 12 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.620.000 zł,
- b) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.”

§ 10. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/193/17
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 marca 2017 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	
bieżące								
bieżące				razem:	17 609,00	0,00	0,00	17 609,00
			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	

majątkowe								
600			Transport i łączność	724 179,00	-357 993,00	28 000,00	394 186,00	
			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	724 179,00	-357 993,00	0,00	366 186,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	724 179,00	-357 993,00	28 000,00	394 186,00	
			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	724 179,00	-357 993,00	0,00	366 186,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 179,00	-357 993,00	0,00	366 186,00	
majątkowe				razem:	724 179,00	-357 993,00	28 000,00	394 186,00
			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	724 179,00	-357 993,00	0,00	366 186,00	

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	49 761,00	0,00	21 587,00	71 348,00
			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	21 587,00	21 587,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 587,00	21 587,00
			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	21 587,00	21 587,00
		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	0,00	0,00	21 587,00	21 587,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 177 879,00	-631,00	0,00	3 177 248,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 517 894,00	-631,00	0,00	1 517 263,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 508 394,00	-631,00	0,00	1 507 763,00
758			Różne rozliczenia	7 522 251,00	-94 787,00	0,00	7 427 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 781 572,00	-94 787,00	0,00	3 686 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 572,00	-94 787,00	0,00	3 686 785,00
801			Oświata i wychowanie	209 850,00	-41 692,00	0,00	168 158,00
			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
	80104		Przedszkola	175 850,00	-41 692,00	0,00	134 158,00

			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)	130 000,00	-41 692,00	0,00	88 308,00
852			Pomoc społeczna	473 050,00	0,00	3 900,00	476 950,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	0,00	3 900,00	50 900,00
			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)	47 000,00	0,00	3 900,00	50 900,00
bieżące				12 623 285,00	-137 110,00	25 487,00	12 511 662,00
			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	21 587,00	21 587,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 908,00	-219 228,00	117 143,00	770 823,00
			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	732 771,00	-79 091,00	117 143,00	770 823,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 908,00	-219 228,00	117 143,00	770 823,00
			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	732 771,00	-79 091,00	117 143,00	770 823,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	732 771,00	-79 091,00	0,00	653 680,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 137,00	-140 137,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	117 143,00	117 143,00
majątkowe				1 078 109,00	-219 228,00	117 143,00	976 024,00
			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	732 771,00	-79 091,00	117 143,00	770 823,00

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								
855			Rodzina	4 845 000,00	0,00	35,00	4 845 035,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	35,00	35,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	35,00	35,00	
bieżące				razem:	4 883 177,00	0,00	35,00	4 883 212,00
			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:				19 326 359,00	-714 331,00	170 665,00	18 782 693,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 456 950,00	-437 084,00	138 730,00	1 158 596,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIII/193/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 marca 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	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	w tym:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4035539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4035539,00	4035539,00	3985539,00	0,00	
			zmniejszenie	-1921819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1921819,00	-1921819,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276510,00	276510,00	0,00	0,00
			po zmianach	2390230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2390230,00	2390230,00	2063720,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
			zwiększenie	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4035539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4035539,00	4035539,00	3985539,00	0,00	
			zmniejszenie	-1921819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1921819,00	-1921819,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226510,00	226510,00	0,00	0,00
			po zmianach	2340230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2340230,00	2340230,00	2063720,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00
			po zmianach	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2553471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2553471,00	2553471,00	2553471,00	0,00	
			zmniejszenie	-1259067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1259067,00	-1259067,00	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	1294404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1294404,00	1294404,00	1294404,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1432068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1432068,00	1432068,00	1432068,00	0,00	
			zmniejszenie	-662752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662752,00	-662752,00	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	769316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769316,00	769316,00	769316,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	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	170510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170510,00	170510,00	0,00	0,00
				po zmianach	220510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220510,00	220510,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4053148,00	17609,00	3179,00	2299,00	880,00	6900,00	7530,00	0,00	0,00	4035539,00	4035539,00	3985539,00	0,00	
				zmniejszenie	-1921819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1921819,00	-1921819,00	-1921819,00	0,00	
				zwiększenie	276510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276510,00	276510,00	0,00	0,00
				po zmianach	2407839,00	17609,00	3179,00	2299,00	880,00	6900,00	7530,00	0,00	0,00	0,00	2390230,00	2390230,00	2063720,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
															w tym:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	606284,00	274882,00	274882,00	5000,00	269882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331402,00	331402,00	51000,00	0,00				
			zmniejszenie	-46067,00	-46067,00	-46067,00	0,00	-46067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	592217,00	228815,00	228815,00	5000,00	223815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363402,00	363402,00	51000,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	576284,00	244882,00	244882,00	5000,00	239882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331402,00	331402,00	51000,00	0,00				
			zmniejszenie	-46067,00	-46067,00	-46067,00	0,00	-46067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	562217,00	198815,00	198815,00	5000,00	193815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363402,00	363402,00	51000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161486,00	161486,00	161486,00	0,00	161486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-46067,00	-46067,00	-46067,00	0,00	-46067,00	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	115419,00	115419,00	115419,00	0,00	115419,00	0,00	0,00	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	280402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280402,00	280402,00	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	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	312402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312402,00	312402,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	przed zmianą	50500,00	12500,00	12500,00	6000,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	38000,00	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	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00			
			po zmianach	56500,00	12500,00	12500,00	6000,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	44000,00	44000,00	0,00			
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	38000,00	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	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00			
			po zmianach	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	44000,00	44000,00	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	38000,00	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	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00			

				po zmianach	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	44000,00	44000,00	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	
			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
			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	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
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	
			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	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
	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	
			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	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2479403,00	2429403,00	2341703,00	1778557,00	563146,00	0,00	87700,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	
			zmniejszenie	-17530,00	-17530,00	-17530,00	-5000,00	-12530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177188,00	177188,00	153188,00	136150,00	17038,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2639061,00	2589061,00	2477361,00	1909707,00	567654,00	0,00	87700,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2154100,00	2154100,00	2152400,00	1741200,00	411200,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17530,00	-17530,00	-17530,00	-5000,00	-12530,00	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	2136570,00	2136570,00	2134870,00	1736200,00	398670,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33200,00	33200,00	33200,00	33200,00	0,00	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	-5000,00	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	28200,00	28200,00	28200,00	28200,00	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	125195,00	125195,00	125195,00	0,00	125195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12530,00	-12530,00	-12530,00	0,00	-12530,00	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	112665,00	112665,00	112665,00	0,00	112665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
			zwiększenie	153188,00	153188,00	153188,00	136150,00	17038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153188,00	153188,00	153188,00	136150,00	17038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	104000,00	104000,00	104000,00	104000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104000,00	104000,00	104000,00	104000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
			zwiększenie	8600,00	8600,00	8600,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8600,00	8600,00	8600,00	8600,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20300,00	20300,00	20300,00	20300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20300,00	20300,00	20300,00	20300,00	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	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	

				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	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	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	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	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	4210,00	4210,00	4210,00	0,00	4210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4210,00	4210,00	4210,00	0,00	4210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
				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
		4430	Różne opłaty i składki	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	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
				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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2526,00	2526,00	2526,00	0,00	2526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2526,00	2526,00	2526,00	0,00	2526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	212003,00	162003,00	146003,00	33357,00	112646,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
				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	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236003,00	186003,00	146003,00	33357,00	112646,00	0,00	16000,00	24000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
		4307	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	21587,00	21587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	21587,00	21587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	2413,00	2413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2413,00	2413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5703452,00	5703452,00	5493190,00	4581457,00	911733,00	0,00	210262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236166,00	-236166,00	-236166,00	-155050,00	-81116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17978,00	17978,00	17978,00	15900,00	2078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5485264,00	5485264,00	5275002,00	4442307,00	832695,00	0,00	210262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2692050,00	2692050,00	2592890,00	2078500,00	514390,00	0,00	99160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61159,00	-61159,00	-61159,00	-2000,00	-59159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5659,00	5659,00	5659,00	4500,00	1159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2636550,00	2636550,00	2537390,00	2081000,00	456390,00	0,00	99160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	127550,00	127550,00	127550,00	127550,00	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	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132050,00	132050,00	132050,00	132050,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	266740,00	266740,00	266740,00	0,00	266740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28159,00	-28159,00	-28159,00	0,00	-28159,00	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	238581,00	238581,00	238581,00	0,00	238581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21750,00	21750,00	21750,00	0,00	21750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	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	6750,00	6750,00	6750,00	0,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24300,00	24300,00	24300,00	0,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14000,00	-14000,00	-14000,00	0,00	-14000,00	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	10300,00	10300,00	10300,00	0,00	10300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39230,00	39230,00	39230,00	0,00	39230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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	37230,00	37230,00	37230,00	0,00	37230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91920,00	91920,00	91920,00	0,00	91920,00	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	1159,00	1159,00	1159,00	0,00	1159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93079,00	93079,00	93079,00	0,00	93079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	555048,00	555048,00	534948,00	467030,00	67918,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5321,00	-5321,00	-5321,00	-1000,00	-4321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550048,00	550048,00	529948,00	466030,00	63918,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	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	349000,00	349000,00	349000,00	349000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-321,00	-321,00	-321,00	0,00	-321,00	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	14679,00	14679,00	14679,00	0,00	14679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18718,00	18718,00	18718,00	0,00	18718,00	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19039,00	19039,00	19039,00	0,00	19039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1422036,00	1422036,00	1346476,00	1280600,00	65876,00	0,00	75560,00	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	11400,00	11400,00	11400,00	11400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1433436,00	1433436,00	1357876,00	1292000,00	65876,00	0,00	75560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76900,00	76900,00	76900,00	76900,00	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	11400,00	11400,00	11400,00	11400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88300,00	88300,00	88300,00	88300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	268168,00	268168,00	267868,00	105400,00	162468,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268168,00	268168,00	267868,00	105400,00	162468,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121000,00	121000,00	121000,00	0,00	121000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	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	120816,00	120816,00	120816,00	0,00	120816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2188,00	2188,00	2188,00	0,00	2188,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2372,00	2372,00	2372,00	0,00	2372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	153188,00	153188,00	153188,00	136150,00	17038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153188,00	-153188,00	-153188,00	-136150,00	-17038,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104000,00	104000,00	104000,00	104000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104000,00	-104000,00	-104000,00	-104000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8600,00	8600,00	8600,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8600,00	-8600,00	-8600,00	-8600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20300,00	20300,00	20300,00	20300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20300,00	-20300,00	-20300,00	-20300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2750,00	-2750,00	-2750,00	-2750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4548,00	4548,00	4548,00	0,00	4548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4548,00	-4548,00	-4548,00	0,00	-4548,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2188,00	2188,00	2188,00	0,00	2188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2188,00	-2188,00	-2188,00	0,00	-2188,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1200,00	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	167423,00	167423,00	167023,00	160000,00	7023,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167423,00	167423,00	167023,00	160000,00	7023,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	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
				po zmianach	1216,00	1216,00	1216,00	0,00	1216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4923,00	4923,00	4923,00	0,00	4923,00	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
				zwiększenie	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5337,00	5337,00	5337,00	0,00	5337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	378839,00	378839,00	366839,00	352839,00	14000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15900,00	-15900,00	-15900,00	-15900,00	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
				po zmianach	362939,00	362939,00	350939,00	336939,00	14000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26400,00	26400,00	26400,00	26400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15900,00	-15900,00	-15900,00	-15900,00	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
				po zmianach	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	87000,00	86000,00	66000,00	28000,00	38000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
				zmniejszenie	-2933,00	-2933,00	-2933,00	-2933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	94067,00	83067,00	63067,00	25067,00	38000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	1000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	81000,00	81000,00	61000,00	28000,00	33000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2933,00	-2933,00	-2933,00	-2933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	88067,00	78067,00	58067,00	25067,00	33000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2933,00	-2933,00	-2933,00	-2933,00	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
				po zmianach	25067,00	25067,00	25067,00	25067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	877900,00	877900,00	385900,00	271900,00	114000,00	0,00	492000,00	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
				zwiększenie	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881800,00	881800,00	385900,00	271900,00	114000,00	0,00	495900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	66000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66000,00	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
				zwiększenie	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	69900,00	69900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66000,00	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	
				zwiększenie	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69900,00	69900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3119245,00	1837497,00	1836497,00	655007,00	1181490,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1281748,00	1281748,00	1202000,00	
				zmniejszenie	-135362,00	-16802,00	-16802,00	0,00	-16802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118560,00	-118560,00	-118560,00	
				zwiększenie	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	19000,00	
				po zmianach	3002883,00	1820695,00	1819695,00	655007,00	1164688,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1182188,00	1182188,00	1102440,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00	
				zmniejszenie	-118560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118560,00	-118560,00	-118560,00	
				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	
				po zmianach	1081440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1081440,00	1081440,00	1081440,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	732771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732771,00	732771,00	732771,00	
				zmniejszenie	-79091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79091,00	-79091,00	-79091,00	
				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	
				po zmianach	653680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653680,00	653680,00	653680,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	467229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467229,00	467229,00	467229,00	
				zmniejszenie	-39469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39469,00	-39469,00	-39469,00	
				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	
				po zmianach	427760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427760,00	427760,00	427760,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1291402,00	1241402,00	1240402,00	577600,00	662802,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	2000,00	
				zmniejszenie	-16802,00	-16802,00	-16802,00	0,00	-16802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	19000,00	
				po zmianach	1293600,00	1224600,00	1223600,00	577600,00	646000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	69000,00	69000,00	21000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207140,00	207140,00	207140,00	0,00	207140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16802,00	-16802,00	-16802,00	0,00	-16802,00	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	
				po zmianach	190338,00	190338,00	190338,00	0,00	190338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	
				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	
				zwiększenie	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	19000,00	
				po zmianach	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	394194,00	385218,00	15218,00	0,00	15218,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8976,00	8976,00	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	
				zwiększenie	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397794,00	388818,00	15218,00	0,00	15218,00	373600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8976,00	8976,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	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	
				zwiększenie	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7300,00	7300,00	3700,00	0,00	3700,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
				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	
				zwiększenie	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed	14290034,00	12575908,00	11195946,00	7579129,00	3616817,00	390000,00	859962,00	0,00	0,00	130000,00	1714126,00	1664126,00	1292500,00	50000,00

	zmiana														
	zmniejszenie	-448058,00	-329498,00	-329498,00	-162983,00	-166515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118560,00	-118560,00	-118560,00	0,00
	zwiększenie	269666,00	202666,00	171166,00	152050,00	19116,00	3600,00	3900,00	24000,00	0,00	0,00	67000,00	67000,00	25000,00	0,00
	po zmianach	14111642,00	12449076,00	11037614,00	7568196,00	3469418,00	393600,00	863862,00	24000,00	0,00	130000,00	1662566,00	1612566,00	1198940,00	50000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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	w tym:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina		przed zmianą	4845000,00	4845000,00	146937,00	126685,00	20252,00	0,00	4698063,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4845035,00	4845035,00	146972,00	126685,00	20287,00	0,00	4698063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		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	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	0,00	0,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4883177,00	4883177,00	184378,00	156085,00	28293,00	0,00	4698799,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4883212,00	4883212,00	184413,00	156085,00	28328,00	0,00	4698799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/193/17
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 marca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (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					17 390 513	928 982	3 772 286	35 076	1 205 596	583 530	1 948 084	
1	600	60014	6059	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra)	2 093 444	29 724	2 063 720		403 130	A. B. 366186 C.	(*) 1294404	Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: Kalinówka Kościelna - Ogrodniki - Chobotki - droga wojewódzka Nr 671 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	56 000	0	56 000		28 000	A. B. 28 000 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 671 z drogą gminną nr 104774 do wsi Grądy i drogą powiatową nr 1408B do wsi Jaskra	50 000	0	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie	527 000	0	27 000		27 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
5	600	60016	6050	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	1 671 250	457 445	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
6	600	60016	6059	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 020 314	58 732	22 000		22 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Grodzieńską i ul. Starodworną w Knyszynie	171 000	0	25 000		25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

8	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	171 000	0	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi, działka Nr 1700/2 (Gościniec)	212 366	67 964	144 402		72 201	A. B. 72 201 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniec)	1 436 075	6 075	29 000		29 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Witosa w Knyszynie	66 000	0	66 000		66 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na Rynku w Knyszynie	24 000		24 000		24 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	600	60016	6050	Budowa przepustów na drodze wewnętrznej w Kalinówce Kościelnej i drodze gminnej w Knyszynie	24 138	4 138	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	630	63095	6059	Budowa wieży widokowej w Knyszynie	129 000	0	8 000		8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	630	63095	6059	Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie	93 250	7 250	1 000	1 000		A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	2 049 564	4 564	35 000		35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	13 860	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 720 842	55 842	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	699 326	30 000	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej w Knyszynie	220 000	0	220 000		82 214	A. B. C.	137 786	Urząd Miejski w Knyszynie

21	900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn	658 522	14 350	644 172		108 011	A. B. C. 117143	419 018	Urząd Miejski w Knyszynie
22	900	90001	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce	191 798	4 530	187 268		90 392	A. B. C.	96 876	Urząd Miejski w Knyszynie
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	92 538	60 790	31 748		31 748	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
24	900	90095	6059	Montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Knyszyn	2 010 740	46 740	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
25	900	90095	6059	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 565 481	42 569	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
26	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w centrum Knyszyna	26 909	8 909	18 000	14 100	3 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
27	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garażowego na ul. Szkolnej w Knyszynie	40 000	10 000	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
28	921	92109	6050	Modernizacja boiska w Grądach	72 500	0	1 500	1 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
29	921	92109	6050	Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku	49 976	0	8 976	8 976		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
30	926	92601	6059	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	47 000	5 500	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
31	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					17 400 513	928 982	3 782 286	45 076	1 205 596	583 530	1 948 084	x

* 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 1.294.404 zł z poz. 1 kol. 11 planowana jest do otrzymania na rachunek Gminy w roku 2018. Na kwotę tą w 2017 roku zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/193/17
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 281 540
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 620 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	661 540
Rozchody ogółem:			661 540
1.	Spląty kredytów	§ 992	559 940
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	101600
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
2.620.000 zł

Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i

II. pożyczek planowanym do zaciągnięcia wolnymi
środkami w kwocie 661.540 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/193/17
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	256 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	114 000
				Ogółem	370 000
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	220 510
2.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 900
				Ogółem	227 410
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	20 000
				Ogółem	20 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIII/193/17
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 714.331 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 357.993 zł – zmniejszenie kwoty dotacji celowej z Powiatu na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra) w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przetargu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 631 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 94.787 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział przedszkola o kwotę 41.692 zł – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2017,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 219.228 zł, w tym:

- zmniejszenie kwoty dofinansowania z UE na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni” o kwotę 50.707 zł,
- zmniejszenie wysokości wpłat od ludności na w/w zadanie o kwotę 140.137 zł w paragrafie 6290 na rzecz zwiększenia w paragrafie 6299,
- zmniejszenie kwoty dofinansowania z UE na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce” o kwotę 28.384 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 170.665 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 28.000 zł – planowana kwota dotacji celowej od Powiatu Monieckiego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: Kalinówka Kościelna – Ogrodniki – Chobotki – droga wojewódzka Nr 671.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział pozostała działalność o kwotę 21.587 zł – dotacja z UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Rewitalizacja Gminy Knyszyn”.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 3.900 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 855 Rodzina, rozdział „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 35 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 117.143 zł – planowana kwota wpłat od ludności na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni”.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 2.369.877 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.967.886 zł, z tego:

Rozdział drogi publiczne powiatowe, wydatki inwestycyjne o kwotę 1.921.819 zł, tj.

zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi Czechowizna, Jaskra) w związku z niższą wartością zadania po przetargu.

Rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 46.067 zł -- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług związanych ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin o kwotę 17.530 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 12.530 zł oraz na składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 236.166 zł, z tego:

rozdział szkoły podstawowe o kwotę 61.159 zł, w tym kwota 5.659 zł to przeniesienia między paragrafami, natomiast kwota 55.500 zł wynika z zaplanowanych oszczędności na wydatkach szkół podstawowych.

rozdział przedszkola o kwotę 5.321 zł, w tym kwota 321 zł wynika z przeniesienia między paragrafami, zaś kwota 5.000 zł to zaplanowane oszczędności na wydatkach przedszkola.

rozdział dowożenie uczniów do szkół o kwotę 184 zł – wynika z przeniesienia z zakupu materiałów na zwiększony odpis na zfs.

rozdział zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół o kwotę 153.188 zł – zmiana dotyczy przeniesienia planu całości wydatków z rozdziału 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół do nowego rozdziału 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

rozdział stołówki szkolne o kwotę 414 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych na rzecz zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 15.900 zł – zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.933 zł – zmiana między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 135.362 zł, z tego:

Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 118.560 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn” oraz zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce” w związku z tym, iż pierwotnie określono wartość zadania wartością szacunkową natomiast obecnie jest to wartość kosztorysowa.

Rozdział pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 16.802 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 546.211 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 308.510 zł, w tym:

- rozdział drogi publiczne wojewódzkie , wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł – na pomoc rzeczową gminy Knyszyn polegającą na wykonaniu przebudowy skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 671 z drogą gminną nr 104774 do wsi Grądy i drogą powiatową nr 1408 B do wsi Jaskra zaplanowaną na podstawie umowy, która ma być zawarta pomiędzy Gminą Knyszyn a Samorządem Województwa Podlaskiego.

- rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 226.510 zł, w tym:

a) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku: Kalinówka Kościelna – Ogrodniki – Chobotki – droga wojewódzka Nr 671 (na podstawie porozumienia z Powiatem) – zaplanowana kwota to 56.000 zł (28.000 z budżetu gminy i 28.000 zł z budżetu Powiatu).

b)dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 170.510 zł, w tym

* na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1398 B Nowiny Kasjerskie – Krasne Małe – DK Nr 8 na odcinku o długości 2.120 m – na podstawie umowy w kwocie 8.098 zł,

* zwiększenie kwoty dotacji na przebudowę drogi powiatowej do wsi Poniklica – o kwotę 50.000 zł,

* na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Wojtówce – Jasionóweczka” (długość odcinka przebiegającego na terenie gminy Knyszyn wynosi 1.379, 41 m) – w kwocie 112.412 zł.

- rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 32.000 zł, w tym:

* zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie”,

* zwiększenie planu wydatków na zadanie: „Budowa drogi pomiędzy ul. Grodzieńską i ul. Starodworną o kwotę 500 zł,

* zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie” o kwotę 4.500 zł.

Dział 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących zadania pn. „ Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną.”

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 177.188 zł, w tym:

- rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na poszczególnych paragrafach łącznie o kwotę 153.188 zł - przeniesienia planu całości wydatków z rozdziału 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół do nowego rozdziału 75085.

- rozdział pozostała działalność o kwotę 24.000 zł – zwiększenie planu wydatków na sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dział Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 17.978 zł – zmiana między paragrafami, w tym:

rozdział szkoły podstawowe o kwotę 5.659 zł,

rozdział przedszkola o kwotę 321 zł,

rozdział gimnazja o kwotę 11.400 zł,

rozdział dowożenie uczniów do szkół o kwotę 184 zł,

rozdział stołówki szkolne o kwotę 414 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup inwestycyjny o kwotę 10.000 zł (planowany zakup kserokopiarki). Kwota pochodzi ze zmniejszenia wydatku w wynagrodzeniach bezosobowych w wysokości 2.933 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 7.067 zł pochodzącą z niewydatkowanych środków z opłat za zezwolenia z roku 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział pomoc w zakresie dożywiania, świadczenia społeczne o kwotę 3.900 zł – zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększoną dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina, rozdział Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 19.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „ Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Knyszyn”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 3.600 zł – na udzielenie dotacji dla Parafii Knyszyn na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego, jakim jest „Lamus w Knyszynie”

W załączniku Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na realizację w 2017 r.” podczas posiedzenia wspólnych komisji Rady Miejskiej wprowadzono pod poz. 12 nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja chodnika na Rynku w Knyszynie”. Wartość zadania to 24.000 zł. Zmniejszono natomiast wartość zadania pod poz. 11 „Przebudowa ul. Witosza w Knyszynie” z kwoty 90.000 zł, na kwotę 66.000 zł.