

UCHWAŁA NR XXIV/195/17
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 28 kwietnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 101.244 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 279.304 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 247.442 zł,
 - 2) zwiększyć o kwotę 425.502 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 18.960.753 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 17.687.419 zł
 - b) plan dochodów majątkowych 1.273.334 zł
- 2) plan wydatków ogółem 21.580.753 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 17.624.833 zł
 - b) plan wydatków majątkowych 3.955.920 zł.

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

§ 5. 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 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 83.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.067 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.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIV/195/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 kwietnia 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								
majątkowe				razem:	394 186,00	0,00	0,00	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	366 186,00	0,00	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	71 348,00	0,00	30,00	71 378,00
			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	21 587,00	0,00	0,00	21 587,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30,00	30,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	30,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 177 248,00	-3 000,00	0,00	3 174 248,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 918,00	-3 000,00	0,00	100 918,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	-3 000,00	0,00	83 000,00
801		Oświata i wychowanie	168 158,00	-1 368,00	1 338,00	168 128,00
		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	134 158,00	-1 338,00	0,00	132 820,00
		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)	88 308,00	-1 338,00	0,00	86 970,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30,00	-30,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	-30,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
		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)	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00

bieżące				razem:	12 511 662,00	-4 368,00	1 368,00	12 508 662,00
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					21 587,00	0,00	0,00	21 587,00
majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		770 823,00	-96 876,00	0,00	673 947,00
			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		770 823,00	-96 876,00	0,00	673 947,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		770 823,00	-96 876,00	0,00	673 947,00
			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		770 823,00	-96 876,00	0,00	673 947,00
		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		653 680,00	-96 876,00	0,00	556 804,00
majątkowe				razem:	976 024,00	-96 876,00	0,00	879 148,00
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					770 823,00	-96 876,00	0,00	673 947,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	277 336,00	277 336,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	277 336,00	277 336,00
			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	277 336,00	277 336,00

852		Pomoc społeczna	7 750,00	0,00	600,00	8 350,00
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750,00	0,00	600,00	1 350,00
		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	750,00	0,00	600,00	1 350,00
bieżące			razem: 4 883 212,00	0,00	277 936,00	5 161 148,00
		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:			18 782 693,00	-101 244,00	279 304,00	18 960 753,00
		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	1 158 596,00	-96 876,00	0,00	1 061 720,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIV/195/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 kwietnia 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	2390230,00	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	
			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	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2515230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2515230,00	2515230,00	2063720,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2340230,00	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	
			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	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2465230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2465230,00	2465230,00	2063720,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	220510,00	0,00	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	
			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	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00
			po zmianach	345510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345510,00	345510,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			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	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2532839,00	17609,00	3179,00	2299,00	880,00	6900,00	7530,00	0,00	0,00	0,00	2515230,00	2515230,00	2063720,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na		wyплаты z	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i objęcie	

1	2	4	5	6	7	jednostek budżetowych,		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	592217,00	228815,00	228815,00	5000,00	223815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363402,00	363402,00	51000,00	0,00	
			zmniejszenie	-28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28500,00	-28500,00	-28500,00	0,00
			zwiększenie	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00
			po zmianach	581717,00	228815,00	228815,00	5000,00	223815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352902,00	352902,00	22500,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	562217,00	198815,00	198815,00	5000,00	193815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363402,00	363402,00	51000,00	0,00	
			zmniejszenie	-28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28500,00	-28500,00	-28500,00	0,00
			zwiększenie	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00
			po zmianach	551717,00	198815,00	198815,00	5000,00	193815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352902,00	352902,00	22500,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	312402,00	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	
			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	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00
			po zmianach	330402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330402,00	330402,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	
			zmniejszenie	-28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28500,00	-28500,00	-28500,00	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	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00	22500,00	22500,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	56500,00	12500,00	12500,00	6000,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	44000,00	44000,00	0,00	
			zmniejszenie	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	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	48500,00	12500,00	12500,00	6000,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	44000,00	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	
			zmniejszenie	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	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	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44000,00	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	
			zmniejszenie	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	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	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2639061,00	2589061,00	2477361,00	1909707,00	567654,00	0,00	87700,00	24000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	

		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
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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	7988,00	7988,00	7988,00	0,00	7988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1348,00	-1348,00	-1348,00	-1348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1348,00	1348,00	1348,00	1348,00	0,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1338,00	-1338,00	-1338,00	-1338,00	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	548710,00	548710,00	528610,00	464692,00	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	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
				zmniejszenie	-1098,00	-1098,00	-1098,00	-1098,00	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	347902,00	347902,00	347902,00	347902,00	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	69700,00	69700,00	69700,00	69700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	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	69460,00	69460,00	69460,00	69460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	1338,00	1338,00	1338,00	1338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1338,00	1338,00	1338,00	1338,00	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
				zwiększenie	1098,00	1098,00	1098,00	1098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1098,00	1098,00	1098,00	1098,00	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
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	266439,00	266439,00	266439,00	266439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	266429,00	266429,00	266429,00	266429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	94067,00	83067,00	63067,00	25067,00	38000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	1000,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	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	91067,00	80067,00	60067,00	22067,00	38000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	1000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	88067,00	78067,00	58067,00	25067,00	33000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	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	85067,00	75067,00	55067,00	22067,00	33000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	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	22067,00	22067,00	22067,00	22067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3002883,00	1820695,00	1819695,00	655007,00	1164688,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1182188,00	1182188,00	1102440,00	0,00
				zmniejszenie	-206582,00	-3206,00	-3206,00	0,00	-3206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203376,00	-203376,00	-203376,00	0,00
				zwiększenie	3206,00	3206,00	3206,00	0,00	3206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2799507,00	1820695,00	1819695,00	655007,00	1164688,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	978812,00	978812,00	899064,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1081440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1081440,00	1081440,00	1081440,00	0,00
				zmniejszenie	-203376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203376,00	-203376,00	-203376,00	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	878064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878064,00	878064,00	878064,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	653680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653680,00	653680,00	653680,00	0,00
				zmniejszenie	-96876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96876,00	-96876,00	-96876,00	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	556804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556804,00	556804,00	556804,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	427760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427760,00	427760,00	427760,00	0,00
				zmniejszenie	-106500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106500,00	-106500,00	-106500,00	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	321260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321260,00	321260,00	321260,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	403278,00	403278,00	403278,00	77407,00	325871,00	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	3206,00	3206,00	3206,00	0,00	3206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406484,00	406484,00	406484,00	77407,00	329077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	320000,00	320000,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3206,00	3206,00	3206,00	0,00	3206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323206,00	323206,00	323206,00	0,00	323206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12817,00	12817,00	12817,00	0,00	12817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-3206,00	-3206,00	-3206,00	0,00	-3206,00	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	9611,00	9611,00	9611,00	0,00	9611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12817,00	12817,00	12817,00	0,00	12817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3206,00	-3206,00	-3206,00	0,00	-3206,00	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	9611,00	9611,00	9611,00	0,00	9611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-247442,00	-7566,00	-7566,00	-4348,00	-3218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239876,00	-239876,00	-239876,00	0,00	
				zwiększenie	22566,00	4566,00	4566,00	1348,00	3218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13886766,00	12446076,00	11034614,00	7565196,00	3469418,00	393600,00	863862,00	24000,00	0,00	130000,00	1440690,00	1390690,00	959064,00	50000,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	277336,00	277336,00	277336,00	1341,00	275995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277336,00	277336,00	277336,00	1341,00	275995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	277336,00	277336,00	277336,00	1341,00	275995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277336,00	277336,00	277336,00	1341,00	275995,00	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	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	1120,00	1120,00	1120,00	1120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1120,00	1120,00	1120,00	1120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia	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	

			spoleczne	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	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193,00	193,00	193,00	193,00	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
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,00	28,00	28,00	28,00	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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	3597,00	3597,00	3597,00	0,00	3597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3597,00	3597,00	3597,00	0,00	3597,00	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
				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	271898,00	271898,00	271898,00	0,00	271898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271898,00	271898,00	271898,00	0,00	271898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7750,00	7750,00	7014,00	0,00	7014,00	0,00	736,00	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	600,00	600,00	12,00	0,00	12,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8350,00	8350,00	7026,00	0,00	7026,00	0,00	1324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	750,00	750,00	14,00	0,00	14,00	0,00	736,00	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	600,00	600,00	12,00	0,00	12,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1350,00	1350,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	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	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1324,00	1324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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
				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	277936,00	277936,00	277348,00	1341,00	276007,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5161148,00	5161148,00	461761,00	157426,00	304335,00	0,00	4699387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXIV/195/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 kwietnia 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					17 168 637	928 982	3 550 410	34 576	1 081 096	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)	1 407 575	6 075	500		500	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	42 000		42 000		42 000	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	121 500	0	500		500	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	630	63095	6059	Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie	92 750	7 250	500	500		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	681 326	30 000	12 000		12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 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 (dokumentacje techniczne)	6 422	4 530	1 892		1 892	A. B. C.		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 ogniwo 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					17 178 637	928 982	3 560 410	44 576	1 081 096	583 530	1 851 208	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 XXIV/195/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 kwietnia 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	345 510
2.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 900
				Ogółem	352 410
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	20 000
				Ogółem	20 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/195/17
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 101.244 zł, z tego:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.368 zł, w tym:

- rozdział zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół o kwotę 30 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika na rzecz zwiększenia w utworzonym w drodze rozporządzenia Ministra Finansów rozdziale pod nazwą: „wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

- rozdział przedszkola – dotacja celowa z budżetu państwa o kwotę 1.338 zł, na rzecz zwiększenia w rozdziale – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie planowanej dotacji z UE o kwotę 96.876 zł na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Zofiówce” w związku z brakiem dofinansowania.

2. Zwiększenie o kwotę 279.304 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział pozostała działalność o kwotę 277.336 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział dodatki mieszkaniowe o kwotę 600 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wpływy z różnych dochodów o kwotę 30 zł – zmiana między rozdziałami.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 1.338 zł – zmiana między rozdziałami.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 247.442 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 28.500 zł, z tego:

Rozdział drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne o kwotę 28.500 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ścieżki rowerowej działka Nr 1700/2 (Gościniec)”

Dział 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność o kwotę 8.000 zł, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa wieży widokowej w Knyszynie” o kwotę 7.500 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie: ”Budowa zadaszonej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie” o kwotę 500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12 zł – zmiana między paragrafami,

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.348 zł, w tym:

- rozdział 80104 przedszkola o kwotę 1.338 zł (zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne) – zmiana między rozdziałami,

- rozdział 80150 o kwotę 10 zł – zmiana między paragrafami,

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł – z tytułu zmniejszenia planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 206.582 zł, z tego:

- rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 203.376 zł, w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 185.376 zł (z czego kwota 96.876 zł to środki z UE natomiast kwota 88.500 to środki własne) dotyczących zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce” w związku z brakiem dofinansowania z UE,

b) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.000 zł, w związku brakiem konieczności ponoszenia wydatków w roku 2017 na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji”,

- rozdział oczyszczanie miast i wsi, zakup usług pozostałych o kwotę 3.206 zł – zmiana między rozdziałami.

2. Zwiększenie o kwotę 425.502 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział pozostała działalność o kwotę 277.336 zł, z tego na zwrot części podatku akcyzowego o kwotę 271.898 zł oraz na obsługę tego zadania zleconego 5.438 zł.

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 143.000 zł , tego:

- rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 125.000 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji celowej w związku z planowaną przebudową nawierzchni na terenie Gminy Knyszyn w ciągu drogi powiatowej Nr 1339 B na odcinku ok. 514 mb (przedłużenie ul. Białostockiej),

- rozdział drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne o kwotę 18.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja chodnika na Rynku w Knyszynie”.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12 zł – zmiana między paragrafami,

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.348 zł, w tym:

- rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 1.338 zł (zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne) – zmiana między rozdziałami,

- rozdział 80150 o kwotę 10 zł – zmiana między paragrafami,

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział dodatki mieszkaniowe o kwotę 600 zł, w tym na wypłatę dodatków energetycznych kwota 588 zł i na zakup materiałów kwota 12 zł.

Dział 900, rozdział gospodarka odpadami, zakup usług pozostałych – zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 3.206 zł, w związku z tym, iż od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. łączna wartość wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższyła wysokość poniesionych wydatków o kwotę 3.206 zł.