

UCHWAŁA NR XXV/212/17
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 19 czerwca 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, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 629.922 zł
- 2) zwiększyć o kwotę 169.679 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 737.672 zł,
- 2) zwiększyć o kwotę 277.429 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 18.568.510 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 17.822.205 zł
 - plan dochodów majątkowych 746.305 zł
- 2) plan wydatków ogółem 21.188.510 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 17.746.655 zł
 - plan wydatków majątkowych 3.441.855 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXV/212/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 19 czerwca 2017

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	394 186,00	0,00	9 132,00	403 318,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 186,00	0,00	9 132,00	375 318,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 186,00	0,00	9 132,00	403 318,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 186,00	0,00	9 132,00	375 318,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 186,00	0,00	9 132,00	375 318,00	
majątkowe				razem:	394 186,00	0,00	9 132,00	403 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 186,00	0,00	9 132,00	375 318,00	

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	-56 000,00	0,00	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 400,00	-56 000,00	0,00	9 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	-56 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	71 378,00	-37 761,00	93 761,00	127 378,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 761,00	-37 761,00	0,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 761,00	-37 761,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 587,00	0,00	93 761,00	115 348,00
			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	21 587,00	0,00	0,00	21 587,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	93 761,00	93 761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			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	21 500,00	21 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			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	21 500,00	21 500,00
		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	21 500,00	21 500,00
bieżące				razem:			
				12 576 662,00	-93 761,00	117 261,00	12 600 162,00
			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	21 500,00	43 087,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 947,00	-536 161,00	0,00	137 786,00
			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	673 947,00	-536 161,00	0,00	137 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	673 947,00	-536 161,00	0,00	137 786,00
			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	673 947,00	-536 161,00	0,00	137 786,00
		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	556 804,00	-419 018,00	0,00	137 786,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 143,00	-117 143,00	0,00	0,00

majątkowe		razem:	879 148,00	-536 161,00	0,00	342 987,00
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			673 947,00	-536 161,00	0,00	137 786,00

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	30 142,00	30 142,00
			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	30 142,00	30 142,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	11 294,00	11 294,00
			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	11 294,00	11 294,00
	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	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
			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	1 850,00	1 850,00

bieżące	razem:	5 161 148,00	0,00	43 286,00	5 204 434,00
	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:		19 028 753,00	-629 922,00	169 679,00	18 568 510,00
	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	1 061 720,00	-536 161,00	30 632,00	556 191,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/212/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 19 czerwca 2017

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:		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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2515230,00	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	
			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	50000,00	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	2565230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2565230,00	2565230,00	2063720,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2465230,00	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	
			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	50000,00	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	2515230,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56000,00	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	
			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	50000,00	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	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106000,00	106000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			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	50000,00	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	2582839,00	17609,00	3179,00	2299,00	880,00	6900,00	7530,00	0,00	0,00	0,00	2565230,00	2565230,00	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 zakupy	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
600		Transport i łączność	przed zmianą	581717,00	228815,00	228815,00	5000,00	223815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352902,00	352902,00	22500,00	0,00		
			zmniejszenie	-85000,00	-31000,00	-31000,00	0,00	-31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54000,00	-54000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17036,00	17036,00	17036,00	0,00	17036,00	0,00	17036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513753,00	214851,00	214851,00	5000,00	209851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298902,00	298902,00	22500,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30000,00	-30000,00	-30000,00	0,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30000,00	-30000,00	-30000,00	0,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-55000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54000,00	-54000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17036,00	17036,00	17036,00	0,00	17036,00	0,00	17036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513753,00	214851,00	214851,00	5000,00	209851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298902,00	298902,00	22500,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	29748,00	29748,00	29748,00	0,00	29748,00	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	17036,00	17036,00	17036,00	0,00	17036,00	0,00	17036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46784,00	46784,00	46784,00	0,00	46784,00	0,00	46784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-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	0,00	
			po zmianach	114419,00	114419,00	114419,00	0,00	114419,00	0,00	114419,00	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	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	
			zmniejszenie	-54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54000,00	-54000,00	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	276402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276402,00	276402,00	0,00	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	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	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	2636061,00	2586061,00	2474361,00	1909707,00	564654,00	0,00	87700,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42000,00	42000,00	42000,00	4000,00	38000,00	0,00	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	0,00	-3000,00	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	39000,00	39000,00	39000,00	4000,00	35000,00	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	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	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	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	168296,00	168296,00	138296,00	97388,00	40908,00	0,00	30000,00	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	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
				po zmianach	170296,00	170296,00	140296,00	97388,00	42908,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	166881,00	166881,00	136881,00	97388,00	39493,00	0,00	30000,00	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	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
				po zmianach	168881,00	168881,00	138881,00	97388,00	41493,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18585,00	18585,00	18585,00	0,00	18585,00	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	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
				po zmianach	20585,00	20585,00	20585,00	0,00	20585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	881800,00	881800,00	385900,00	271470,00	114430,00	0,00	495900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7500,00	-7500,00	0,00	0,00	0,00	-7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881800,00	881800,00	385900,00	271470,00	114430,00	0,00	488400,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	291000,00	291000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7500,00	-7500,00	0,00	0,00	0,00	-7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291000,00	291000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	291000,00	291000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7500,00	-7500,00	0,00	0,00	0,00	-7500,00	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	283500,00	283500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia 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
				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	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	21500,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21500,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		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
				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	21500,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21500,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	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

				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	16595,00	16595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16595,00	16595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2998,00	2998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2998,00	2998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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	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	1557,00	1557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1557,00	1557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2799507,00	1820695,00	1819695,00	655007,00	1164688,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978812,00	978812,00	899064,00	0,00
				zmniejszenie	-642172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642172,00	-642172,00	-642172,00	0,00
				zwiększenie	132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132000,00	132000,00	7000,00	0,00
				po zmianach	2289335,00	1820695,00	1819695,00	655007,00	1164688,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468640,00	468640,00	263892,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	878064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878064,00	878064,00	878064,00	0,00
				zmniejszenie	-642172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642172,00	-642172,00	-642172,00	0,00
				zwiększenie	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
				po zmianach	335892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335892,00	335892,00	235892,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	556804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556804,00	556804,00	556804,00	0,00
				zmniejszenie	-419018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419018,00	-419018,00	-419018,00	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	137786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137786,00	137786,00	137786,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	321260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321260,00	321260,00	321260,00	0,00
				zmniejszenie	-223154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223154,00	-223154,00	-223154,00	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	98106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98106,00	98106,00	98106,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1293600,00	1224600,00	1223600,00	577600,00	646000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69000,00	69000,00	21000,00	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	7000,00	0,00
				po zmianach	1325600,00	1224600,00	1223600,00	577600,00	646000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101000,00	101000,00	28000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	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	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	
				po zmianach	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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	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	4107,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
				po zmianach	401901,00	392818,00	19218,00	0,00	19218,00	373600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9083,00	9083,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	276494,00	267518,00	11518,00	0,00	11518,00	256000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8976,00	8976,00	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	4107,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
				po zmianach	280601,00	271518,00	15518,00	0,00	15518,00	256000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9083,00	9083,00	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	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
				po zmianach	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8976,00	8976,00	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	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
				po zmianach	9083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9083,00	9083,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13954766,00	12514076,00	11042614,00	7564680,00	3477934,00	393600,00	923862,00	24000,00	0,00	130000,00	1440690,00	1390690,00	959064,00	50000,00
				zmniejszenie	-737672,00	-41500,00	-34000,00	0,00	-34000,00	0,00	-7500,00	0,00	0,00	0,00	-696172,00	-696172,00	-642172,00	0,00
				zwiększenie	184143,00	52036,00	23036,00	0,00	23036,00	0,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	132107,00	132107,00	7000,00	0,00
				po zmianach	13401237,00	12524612,00	11031650,00	7564680,00	3466970,00	393600,00	916362,00	53000,00	0,00	130000,00	876625,00	826625,00	323892,00	50000,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	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	43286,00	43286,00	43286,00	0,00	43286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43286,00	43286,00	43286,00	0,00	43286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	30142,00	30142,00	30142,00	0,00	30142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30142,00	30142,00	30142,00	0,00	30142,00	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	0,00	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	29843,00	29843,00	29843,00	0,00	29843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29843,00	29843,00	29843,00	0,00	29843,00	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	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		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	11294,00	11294,00	11294,00	0,00	11294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11294,00	11294,00	11294,00	0,00	11294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	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	11182,00	11182,00	11182,00	0,00	11182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11182,00	11182,00	11182,00	0,00	11182,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	0,00	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	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1832,00	1832,00	1832,00	0,00	1832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1832,00	1832,00	1832,00	0,00	1832,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	5161148,00	5161148,00	461761,00	157254,00	304507,00	0,00	4699387,00	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	43286,00	43286,00	43286,00	0,00	43286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5204434,00	5204434,00	505047,00	157254,00	347793,00	0,00	4699387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXV/212/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 19 czerwca 2017

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					16 554 572	918 982	2 936 345	27 583	1 001 053	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		393 998	A. B. 375318 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	60014	6050	Przebudowa chodników w drogach powiatowych: ul. Rynek i ul Białostocka w Knyszynie oraz Wojtówce, Guzy, Kalinówka	50 000		50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

				Kościłna i Poniklica.								
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie	521 000	0	21 000		21 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
6	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
7	600	60016	6059	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 020 314	58 732	22 000		22 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	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
9	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
10	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
11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Witosa w Knyszynie	40 000	0	40 000		40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na Rynku w Knyszynie	30 000		30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	600	60016	6050	Budowa przepustów na drodze wewnętrznej w Kalinówce Kościelnej i drodze gminnej w Knyszynie	14 138	4 138	10 000		10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

15	630	63095	6059	Budowa wieży widokowej w Knyszynie	121 500	0	500		500	A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	630	63095	6059	Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie	92 750	7 250	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	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
18	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
19	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 720 842	55 842	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	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
21	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej w Knyszynie	220 000	0	220 000		82 214	A. B. C.	137 786	Urząd Miejski w Knyszynie
22	900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn	16 350	14 350	2 000		2 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
23	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
24	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
25	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
26	900	90095	6059	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 572 481	42 569	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

27	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w centrum Knyszyna	36 909	8 909	28 000		28 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
28	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garażowego na ul. Szkolnej w Knyszynie	55 000	0	45 000		45 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
29	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Grądach	72 500	0	1 500	1 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
30	921	92109	6050	Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku	50 083	0	9 083	9 083		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
31	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	
32	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
Ogółem					16 564 572	918 982	2 946 345	37 583	1 001 053	475 519	1 432 190	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 XXV/212/17
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 19 czerwca 2017

**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
3.	921	92120	2720	Parafia Knyszyn - "Lamus w Knyszynie"	3 600
				Ogółem	356 010
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	20 000
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
				Ogółem	120 000

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXV/212/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 19 czerwca 2017

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 629.922 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 56.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z najmu składników majątkowych na rzecz zwiększenia w rozdziale pozostała działalność.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin o kwotę 37.761 zł – zmniejszenie planu wydatków na rzecz zwiększenia w rozdziale 75095 pozostała działalność.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 536.161 zł, z tego:

- zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z UE w wysokości 419.018 zł w związku z brakiem dofinansowania i rezygnacją w bieżącym roku z realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn”,,
- zmniejszenie planowanej kwoty 117.143 zł z wpłat od mieszkańców na udział w realizacji w/w zadania.

2. Zwiększenie o kwotę 169.679 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów z najmu składników majątkowych o kwotę 93.761 zł (zmiana między rozdziałami)
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.000 zł – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Knyszynie.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 9.132 zł - zwiększenie kwoty dotacji z Powiatu Monieckiego na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra)

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 43.286 zł - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
z tego:

- rozdział szkoły podstawowe o kwotę 30.142 zł,
- rozdział gimnazja o kwotę 11.294 zł,
- rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 1.850 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział pozostała działalność o kwotę 21.500 zł – planowane do otrzymania środki z UE na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie Projektu pn. „Razem lepiej”.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 737.672 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 85.000 zł, z tego:

Rozdział drogi publiczne powiatowe, wydatki zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł zmniejszenie planu wydatków na pomoc rzeczową w zakresie remontów chodników w drogach powiatowych.

Rozdział drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne o kwotę 54.000, w tym:

- „Przebudowa ul. Północnej” o kwotę 6.000 zł,
- „Przebudowa ul. Witosa” o kwotę 26.000 zł,

- Modernizacja chodnika na Rynku w Knyszynie” o kwotę 12.000 zł,
- „Budowa przepustów na drodze wewnętrznej w Kalinówce Kościelnej i drodze gminnej w Knyszynie” o kwotę 10.000 zł.

Drogi publiczne gminne zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup tabliczek z numerami kierunkowymi z funduszu sołeckiego wsi Zofiówka.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł – rezygnacja z planu zorganizowania festynu z funduszu sołeckiego Zofiówki.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, świadczenia społeczne o kwotę 7.500 zł – zmniejszenie planu wydatków z czwartą cyfrą „0” na rzecz zwiększenia wydatków z czwartą cyfrą „9”, w związku z planowaną wypłatą świadczeń w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków z UE.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 642.172 zł, w związku z rezygnacją w roku 2017 r. z realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn”.

2. Zwiększenie o kwotę 277.429 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 67.036 zł, z tego:

- rozdział drogi publiczne powiatowe, wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł – na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w drogach powiatowych: ul. Rynek i ul. Białostocka w Knyszynie oraz Wojtówce, Guzy, Kalinówka Kościelna i Poniklica” w ramach zawartej umowy z Powiatem Monieckim o udzieleniu przez gminę Knyszyn pomocy rzeczowej”.

Zrezygnowano z remontów chodników na rzecz ich przebudowy.

- rozdział drogi publiczne gminne, zakup usług pozostałych o kwotę 17.036 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 43.286 zł, z tego:

- rozdział szkoły podstawowe o kwotę 30.142 zł – w tym na zakup podręczników o kwotę 29.843 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 299 zł.

- rozdział gimnazja o kwotę 11.294 zł – w tym na zakup książek o kwotę 11.182 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 112 zł.

- rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 1.850 zł – w tym na zakup podręczników o kwotę 1.832 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 18 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, świadczenia społeczne o kwotę 7.500 zł – zwiększenie planu wydatków z czwartą cyfrą „9” w związku z planowaną wypłatą świadczeń w ramach realizowanego projektu pn. „Razem lepiej” dofinansowanego ze środków z UE. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział pozostała działalność o kwotę 21.500 zł – planowane wydatki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie Projektu pn. „Razem lepiej” (wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 4.107 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup i montaż drzwi wejściowych oraz obróbkę okien w świetlicy w Zofiówce w ramach funduszu sołeckiego,

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w Knyszynie Zamku” o kwotę 107 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność o kwotę 132.000 zł, z tego:

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 100.000 zł – zaplanowane w budżecie gminy wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków osobom fizycznym w formie dotacji celowej.

w rozdziale 90095 pozostała działalność

- na zadanie „Przebudowa targowiska” o kwotę 7.000 zł

- na zadanie „Budowa toalety publicznej w centrum Knyszyna” o kwotę 10.000 zł,

- na zadanie „Rozbudowa budynku garażowego na ul. Szkolnej w Knyszynie” o kwotę 15.000 zł.