

UCHWAŁA NR XXVI/228/17
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 28 września 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 203.135 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 316.046 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 363.865 zł,
 - 2) zwiększyć o kwotę 476.776 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 18.785.448 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 17.943.212 zł
 - plan dochodów majątkowych 842.236 zł
- 2) plan wydatków ogółem 21.405.448 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 17.849.292 zł
 - plan wydatków majątkowych 3.556.156 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 XXVI/228/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 września 2017 r.

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	403 318,00	-1 248,00	0,00	402 070,00	
			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	375 318,00	-1 248,00	0,00	374 070,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 318,00	-1 248,00	0,00	402 070,00	
			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	375 318,00	-1 248,00	0,00	374 070,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 318,00	-1 248,00	0,00	374 070,00	
majątkowe				razem:	403 318,00	-1 248,00	0,00	402 070,00
			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	375 318,00	-1 248,00	0,00	374 070,00	

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							
758			Różne rozliczenia	7 427 464,00	0,00	13 041,00	7 440 505,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	13 041,00	15 041,00
			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	13 041,00	13 041,00
801			Oświata i wychowanie	176 128,00	-36 900,00	39 900,00	179 128,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	36 533,00	0,00	3 000,00	39 533,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	132 820,00	-36 900,00	36 900,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	-36 900,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	568 495,00	0,00	200,00	568 695,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	0,00	200,00	10 200,00

			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)	10 000,00	0,00	200,00	10 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	141,00	60 141,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	141,00	60 141,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	141,00	141,00
bieżące				razem:	12 691 707,00	-36 900,00	53 282,00
			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	43 087,00	0,00	0,00	43 087,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	72 201,00	-27 201,00	0,00	45 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	72 201,00	-27 201,00	0,00	45 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 201,00	-27 201,00	0,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	0,00	246 054,00	349 054,00
			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	103 000,00	0,00	246 054,00	349 054,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	246 054,00	346 054,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	16 112,00	16 112,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	16 112,00	16 112,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 112,00	16 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 786,00	-137 786,00	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	137 786,00	-137 786,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 786,00	-137 786,00	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	137 786,00	-137 786,00	0,00	0,00	
		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	137 786,00	-137 786,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	342 987,00	-164 987,00	262 166,00	440 166,00
			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	137 786,00	-137 786,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

852		Pomoc społeczna	8 350,00	0,00	598,00	8 948,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	0,00	598,00	7 598,00
		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	7 000,00	0,00	598,00	7 598,00
bieżące			5 216 916,00	0,00	598,00	5 217 514,00
		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:			18 672 537,00	-203 135,00	316 046,00	18 785 448,00
		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	556 191,00	-139 034,00	0,00	417 157,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVI/228/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 września 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:	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	2565230,00	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	
				zmniejszenie	-27352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27352,00	-27352,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7884,00	7884,00	7884,00	0,00
				po zmianach	2545762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2545762,00	2545762,00	2071604,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		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	-27352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27352,00	-27352,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7884,00	7884,00	7884,00	0,00
				po zmianach	2495762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2495762,00	2495762,00	2071604,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	769316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769316,00	769316,00	769316,00	0,00	
				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	7884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7884,00	7884,00	7884,00	0,00
				po zmianach	777200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777200,00	777200,00	777200,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	345510,00	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	
				zmniejszenie	-27352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27352,00	-27352,00	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	318158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318158,00	318158,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-27352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27352,00	-27352,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7884,00	7884,00	7884,00	0,00	
				po zmianach	2563371,00	17609,00	3179,00	2299,00	880,00	6900,00	7530,00	0,00	0,00	0,00	2545762,00	2545762,00	2071604,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	513753,00	214851,00	214851,00	5000,00	209851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298902,00	298902,00	22500,00	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	31300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31300,00	31300,00	26300,00	0,00
			po zmianach	545053,00	214851,00	214851,00	5000,00	209851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330202,00	330202,00	48800,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	513753,00	214851,00	214851,00	5000,00	209851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298902,00	298902,00	22500,00	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	31300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31300,00	31300,00	26300,00	0,00
			po zmianach	545053,00	214851,00	214851,00	5000,00	209851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330202,00	330202,00	48800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276402,00	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	
			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	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
			po zmianach	281402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281402,00	281402,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22500,00	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	
			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	26300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26300,00	26300,00	26300,00	0,00
			po zmianach	48800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48800,00	48800,00	48800,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2636061,00	2586061,00	2474361,00	1909707,00	564654,00	0,00	87700,00	24000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81841,00	81841,00	81841,00	16800,00	65041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2717902,00	2667902,00	2556202,00	1926507,00	629695,00	0,00	87700,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2136570,00	2136570,00	2134870,00	1736200,00	398670,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	76141,00	76141,00	76141,00	14800,00	61341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2212711,00	2212711,00	2211011,00	1751000,00	460011,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	233000,00	233000,00	233000,00	233000,00	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	14800,00	14800,00	14800,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247800,00	247800,00	247800,00	247800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	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	21341,00	21341,00	21341,00	0,00	21341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131341,00	131341,00	131341,00	0,00	131341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		

				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
				zwiększenie	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	39000,00	39000,00	39000,00	4000,00	35000,00	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
				zwiększenie	5700,00	5700,00	5700,00	2000,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44700,00	44700,00	44700,00	6000,00	38700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	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
				zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	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
				zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	170296,00	170296,00	140296,00	97388,00	42908,00	0,00	30000,00	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
				zwiększenie	1700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00
				po zmianach	171996,00	170696,00	140296,00	97388,00	42908,00	400,00	30000,00	0,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	168881,00	168881,00	138881,00	97388,00	41493,00	0,00	30000,00	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
				zwiększenie	1700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00
				po zmianach	170581,00	169281,00	138881,00	97388,00	41493,00	400,00	30000,00	0,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
				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
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
				zwiększenie	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00
				po zmianach	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	5501764,00	5501764,00	5291502,00	4442307,00	849195,00	0,00	210262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1250,00	-1250,00	-1250,00	0,00	-1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
				po zmianach	5603514,00	5503514,00	5293252,00	4442307,00	850945,00	0,00	210262,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2639113,00	2639113,00	2539953,00	2081000,00	458953,00	0,00	99160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1250,00	-1250,00	-1250,00	0,00	-1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	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
			po zmianach	2640863,00	2640863,00	2541703,00	2081000,00	460703,00	0,00	99160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	238581,00	238581,00	238581,00	0,00	238581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	241581,00	241581,00	241581,00	0,00	241581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36499,00	36499,00	36499,00	0,00	36499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1250,00	-1250,00	-1250,00	0,00	-1250,00	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	35249,00	35249,00	35249,00	0,00	35249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	557210,00	557210,00	537110,00	464692,00	72418,00	0,00	20100,00	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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00
				po zmianach	657210,00	557210,00	537110,00	464692,00	72418,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00
				po zmianach	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	91067,00	80067,00	60067,00	12067,00	48000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	1000,00	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	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
				po zmianach	99067,00	80067,00	60067,00	12067,00	48000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	1000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne		przed zmianą	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	1000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	973345,00	973345,00	385900,00	271470,00	114430,00	0,00	579945,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968545,00	968545,00	386100,00	271470,00	114630,00	0,00	574945,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	-45000,00	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	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	
				po zmianach	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	58000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196000,00	196000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196000,00	196000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	404401,00	395318,00	21718,00	0,00	21718,00	373600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9083,00	9083,00	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	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405901,00	396818,00	21718,00	0,00	21718,00	375100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9083,00	9083,00	0,00	0,00
	92195		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
				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	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	80440,00	78440,00	78440,00	52920,00	25520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	500,00	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	652,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
				po zmianach	81092,00	78792,00	78792,00	52920,00	25872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	37440,00	35440,00	35440,00	22920,00	12520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	500,00	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	652,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
				po zmianach	38092,00	35792,00	35792,00	22920,00	12872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	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	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	13492782,00	12616157,00	11031650,00	7554680,00	3476970,00	393600,00	1007907,00	53000,00	0,00	130000,00	876625,00	826625,00	323892,00	50000,00
				zmniejszenie	-336513,00	-103382,00	-98382,00	-40000,00	-58382,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	-233131,00	-233131,00	-188131,00	0,00

	zwiększenie	468294,00	101394,00	98103,00	23254,00	74849,00	1900,00	1391,00	0,00	0,00	0,00	366900,00	366900,00	156300,00	0,00
	po zmianach	13624563,00	12614169,00	11031371,00	7537934,00	3493437,00	395500,00	1004298,00	53000,00	0,00	130000,00	1010394,00	960394,00	292061,00	50000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8948,00	8948,00	7624,00	0,00	7624,00	0,00	1324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7598,00	7598,00	7598,00	0,00	7598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7598,00	7598,00	7598,00	0,00	7598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	5216916,00	5216916,00	517529,00	157254,00	360275,00	0,00	4699387,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5217514,00	5217514,00	518127,00	157254,00	360873,00	0,00	4699387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVI/228/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 września 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					17 036 125	911 056	2 872 698	27 883	1 103 341	447 070	1 294 404	
1	600	60014	6059	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra)	2 101 328	29 724	2 071 604		403 130	374070	(*) 1294404	Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: Kalinówka Kościelna - Ogrodniki - Chobotki - droga wojewódzka Nr 671 (dokumeacja 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 Kościelna i Poniklica.	50 000		50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

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	2 198 250	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	48 000		48 000	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		99 402	A. B. 45 000 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniec)	1 436 075	6 075	800		800	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	35 000		35 000		35 000	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	129 000	0	500		500	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	630	63095	6059	Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie	93 250	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	801	80104	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	100 000	0	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 720 842	55 842	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
21	900	90095	6059	Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie - dokumentacja techniczna	30 000		30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
22	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	699 326	22 074	12 000		12 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
23	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - poza obszarem aglomeracji	31 869	0	31 869		31 869	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
24	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
25	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
26	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
27	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
28	900	90095	6059	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 572 481	42 569	8 000		8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
29	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w centrum Knyszyna	36 909	8 909	28 000		28 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

30	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Grądach	72 800	0	1 800	1 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
31	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
32	926	92601	6059	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	47 000	5 500	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					206 000	0	206 000	10 000	196 000		0	
33	900	90095	6060	Zakup ciągnika	196 000	0	196 000		196 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
34	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					17 242 125	911 056	3 078 698	37 883	1 299 341	447 070	1 294 404	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 XXVI/228/17

Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 września 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	318 158
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	8 000
3.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 900
4.	921	92120	2720	Parafia Knyszyn - "Lamus w Knyszynie"	3 600
				Ogółem	336 658
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	2820, 6230	Dofinansowanie zakupu pompy wraz z wyposażeniem oraz ubrań ochronnych dla OSP Knyszyn	1700
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	20 000
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
4.	921	92195	2360	Realizacja Projektu: "Ludziom i ziemi. Wiersze i proza" Elżbiety Daniszewskiej	1 500
				Ogółem	123 200

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/228/17

Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2017 r.

z dnia 28 września 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 203.135 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 28.449 zł, z tego:

- rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.248 zł – zmniejszenie kwoty dotacji celowej od Powiatu Monieckiego wynikające z rozliczenia zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra),
- rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 27.201 zł – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych („Gościńiec”).

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział przedszkola o kwotę 36.900 zł – zmiana między paragrafami.

Dział 901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 137.786 zł – zmniejszenie planowanej dotacji ze środków UE, gdyż nie było możliwości pozyskania dofinansowania.

2. Zwiększenie o kwotę 316.046 zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział różne rozliczenia finansowe o kwotę 29.153 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 39.900 zł, w tym:

- rozdział szkoły podstawowe o kwotę 3.000 zł – środki otrzymane z Fundacji ORANGE na realizację Projektu „Superkoderzy” przez Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej.
- rozdział przedszkola o kwotę 36.900 zł – zmiana między paragrafami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 246.054 zł – zwiększenie planu dochodów stanowiących wpłaty z tytułu nabycia prawa własności, w związku ze sprzedażą budynku przy ul. Szkolnej w Knyszynie.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 798 zł tj.

rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 200 zł na zadania własne oraz 598 zł na zadania zlecone.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział pomoc materialna dla uczniów o kwotę 141 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 363.865 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 27.352 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego w związku z tym, iż w roku 2017 nie będzie wykonywana przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B Wojtówce – Jasionóweczka, natomiast planowana jest wyższa dotacja na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica (od drogi Nr 1399B – dr Nr 1398B) na odcinku 990 m”.

W wyniku dokonanej zmiany łączna kwota dotacji celowej dla Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie wynosi 318.158 zł, w tym na:

- dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1399 B Knyszyn – Grądy – Zofiówka – do drogi Nr 1398 B na odcinku 514 m” w kwocie 125.000 zł,

- dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400B Poniklica (od drogi Nr 1399B do drogi Nr 1398B) na odcinku 990,00 m" w kwocie 185.000 zł
- dofinansowanie kosztów dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1398B Nowiny Kasjerskie – Krasne Małe – DK Nr 8 na odcinku o długości 2.120 m (50% kosztów części dokumentacji odc. na terenie Gminy Knyszyn) w kwocie 8.158 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe o kwotę 1.250 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział dodatki mieszkaniowe o kwotę 5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na rzecz zwiększenia na rodziny zastępcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 330.263 zł, z tego:

- rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 188.131 zł. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie poza obszarem aglomeracji", w tym kwota 137.786 zł w części, która pierwotnie była planowana do sfinansowania ze środków UE oraz kwota 50.345 zł ze środków własnych.

- rozdział pozostała działalność o kwotę 142.132 zł, w tym:

a) przeniesienia między paragrafami dotyczące podatku od towarów i usług wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 97.132 zł,

b) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 45.000 zł w związku z rezygnacją z zadania: „Rozbudowa budynku garażowego na ul. Szkolnej w Knyszynie.

2. Zwiększenie o kwotę 476.776 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 39.184 zł, w tym:

- rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.884 zł – na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra),

- rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 31.300 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja chodnika na Rynku w Knyszynie” o kwotę 5.000 zł,

b) zwiększenie planu wydatków na zadanie „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” o kwotę 26.000 zł,

c) zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościńiec) o kwotę 300 zł.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 81.841 zł, w tym:

- rozdział urzędy gmin o kwotę 76.141 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 14.800 zł, podatek od towarów i usług o kwotę 40.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.341 zł.

- rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.700 zł – zmiana między paragrafami dotycząca planu wydatków funduszu sołectkiego wsi Czechowizna oraz „Maratonów kresowych”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicza straż pożarna o kwotę 1700 zł. Jest to kwota która zabezpieczy udzielenie dotacji celowej dla OSP w Knyszynie (na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - pompy wraz z wyposażeniem w kwocie 1300 zł oraz na zakup 2 ubrań ochronnych w kwocie 400 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 103.000 zł, w tym:

- rozdział szkoły podstawowe o kwotę 3.000 zł na realizację Projektu „Superkoderzy” przez Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej,

- rozdział przedszkola o kwotę 100.000 zł – na sporządzenie dokumentacji technicznej w związku z planowaną budową przedszkola w Knyszynie.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne o kwotę 8.000 zł – na udzielenie dotacji celowej dla SP ZOZ w Knyszynie na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział o kwotę 798 zł, w tym:

Rozdział - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków na składki w kwocie 200 zł na zadania własne oraz 598 zł na zadania zlecone.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.391 zł, w tym:

- na realizację wydatków w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” o kwotę 141 zł oraz na wypłatę stypendiów w kwocie 1.250 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział rodziny zastępcze o kwotę 5.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność o kwotę 233.710 zł, z tego:

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 3.454 zł (na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział VI Pracy i ubezpieczeń społecznych za kierowców, którzy w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2015 r. będąc zatrudnionymi w ZGKiM w Knyszynie wykonywali podczas tego zatrudnienia pracę w szczególnym charakterze jako kierowcy autobusu w transporcie publicznym)

- odsetki od w/w składek w kwocie 1.256 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne za pobór opłaty targowej o kwotę 3.000 zł

- wydatki związane z dokumentacją techniczną na nowe zadanie pn. "Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie o kwotę 30.000 zł.

- na zakup ciągnika o kwotę 196.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500 zł – dotacja celowa na realizację Projektu „Ludziom i ziemi. Wiersze i proza” Elżbiety Daniszewskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział obiekty sportowe o kwotę 652 zł, w tym:

– koszt krajowej podróży służbowej dotyczący funkcjonowania „ORLIKA” 352 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja boiska w Grądach” o kwotę 300 zł.