

**UCHWAŁA NR X/63/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 20 września 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tekst jedn.), art. 211, art. 212 ust. 2 pkt. 2, art. 258 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tekst jednolity) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 606.647 zł
- 2) zwiększyć o kwotę 79.458 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 1.455.372 zł
- 2) zwiększyć o kwotę 541.339 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 23.609.954 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 22.583.622 zł
- plan dochodów majątkowych 1.026.332 zł

2) plan wydatków ogółem 23.046.606 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 20.554.971 zł
- plan wydatków majątkowych 2.491.635 zł.

2. Dochody w wysokości 1.498.829 zł pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 935.481 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

4. Wolne środki w kwocie 838.655 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Aktualizuje się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r.”

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Uchyla się § 9 oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Adam Niedzielewski

Załącznik nr 1

do uchwały nr X/63/19

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 20 września 2019 r.

w złotych

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
			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	

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	8 854 532,00	0,00	25 242,00	8 879 774,00
			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	4 600,00	0,00	25 242,00	29 842,00
			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	25 242,00	25 242,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 022 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 242,00</b>	<b>17 047 351,00</b>
			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	1 812 664,00	0,00	0,00	1 812 664,00	

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	606 647,00	-606 647,00	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	606 647,00	-606 647,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	606 647,00	-606 647,00	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	606 647,00	-606 647,00	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	500 218,00	-500 218,00	0,00	0,00
		6259	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	106 429,00	-106 429,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 365,00	8 365,00
			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	8 365,00	8 365,00
			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	8 365,00	8 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 216,00	0,00	1,00	679 217,00
			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	679 216,00	0,00	1,00	679 217,00

	90095		Pozostała działalność	679 216,00	0,00	1,00	679 217,00
			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	679 216,00	0,00	1,00	679 217,00
		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	679 216,00	0,00	1,00	679 217,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	350,00	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	350,00	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>1 624 263,00</b>	<b>-606 647,00</b>	<b>8 716,00</b>
			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	1 285 863,00	-606 647,00	1,00	679 217,00

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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	5 077 431,00	0,00	45 500,00	5 122 931,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00	0,00	45 500,00	170 500,00

		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	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	125 000,00	0,00	45 500,00	170 500,00	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>5 484 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>5 530 071,00</b>
		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	
<b>Ogółem:</b>			<b>24 137 143,00</b>	<b>-606 647,00</b>	<b>79 458,00</b>	<b>23 609 954,00</b>	
		<b>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</b>	<b>3 098 527,00</b>	<b>-606 647,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 491 881,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

do uchwały nr X/63/19

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 20 września 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	125612,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112412,00	112412,00	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	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	0,00
				po zmianach	125612,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112412,00	112412,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:				dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1721314,00	350068,00	350068,00	16000,00	334068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1371246,00	1371246,00	1208700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1030500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1030500,00	-1030500,00	-1030500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40861,00	40861,00	40861,00	0,00	40861,00	0,00	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	731675,00	390929,00	390929,00	16000,00	374929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340746,00	340746,00	178200,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1663468,00	307768,00	307768,00	16000,00	291768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1355700,00	1355700,00	1208700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1030500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1030500,00	-1030500,00	-1030500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40861,00	40861,00	40861,00	0,00	40861,00	0,00	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	673829,00	348629,00	348629,00	16000,00	332629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325200,00	325200,00	178200,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84700,00	84700,00	84700,00	0,00	84700,00	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85200,00	85200,00	85200,00	0,00	85200,00	0,00	0,00	85200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105300,00	105300,00	105300,00	0,00	105300,00	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	0,00	
				zwiększenie	40361,00	40361,00	40361,00	0,00	40361,00	0,00	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	145661,00	145661,00	145661,00	0,00	145661,00	0,00	0,00	145661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500218,00	500218,00	500218,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500218,00	-500218,00	-500218,00	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	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	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	708482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708482,00	708482,00	708482,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-530282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530282,00	-530282,00	-530282,00	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	0,00	
				po zmianach	178200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178200,00	178200,00	178200,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	48000,00	18000,00	18000,00	8000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19000,00	-19000,00	-19000,00	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	0,00	
				po zmianach	29000,00	18000,00	18000,00	8000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19000,00	-19000,00	-19000,00	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	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19000,00	-19000,00	-19000,00	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	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	194059,00	194059,00	164059,00	112600,00	51459,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1372,00	-1372,00	-1372,00	0,00	-1372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1372,00	1372,00	0,00	0,00	0,00	1372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194059,00	194059,00	162687,00	112600,00	50087,00	1372,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	190559,00	190559,00	160559,00	112600,00	47959,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1372,00	-1372,00	-1372,00	0,00	-1372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1372,00	1372,00	0,00	0,00	0,00	1372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190559,00	190559,00	159187,00	112600,00	46587,00	1372,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1372,00	1372,00	0,00	0,00	0,00	1372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1372,00	1372,00	0,00	0,00	0,00	1372,00	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	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1372,00	-1372,00	-1372,00	0,00	-1372,00	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	20628,00	20628,00	20628,00	0,00	20628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	735546,00	124546,00	124546,00	29746,00	94800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611000,00	611000,00	420000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	-400000,00	-400000,00	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	335546,00	124546,00	124546,00	29746,00	94800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211000,00	211000,00	20000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	611000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611000,00	611000,00	420000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	-400000,00	-400000,00	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	211000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211000,00	211000,00	20000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420000,00	420000,00	420000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	-400000,00	-400000,00	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	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	1018565,00	1018565,00	453263,00	316170,00	137093,00	0,00	565302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1014565,00	1014565,00	449263,00	312170,00	137093,00	0,00	565302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		przed zmianą	354763,00	354763,00	354763,00	316170,00	38593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350763,00	350763,00	350763,00	312170,00	38593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	252430,00	252430,00	252430,00	252430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248430,00	248430,00	248430,00	248430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		przed zmianą	100852,00	100852,00	100852,00	37970,00	62882,00	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	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104852,00	104852,00	104852,00	41970,00	62882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1652,00	1652,00	1652,00	0,00	1652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		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	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5652,00	5652,00	5652,00	4000,00	1652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	4000,00	0,00	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	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		przed zmianą	3534487,00	2206392,00	2201892,00	800836,00	1401056,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	1328095,00	1328095,00	1238744,00	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	449256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449256,00	449256,00	24256,00	0,00	0,00
			po zmianach	3983743,00	2206392,00	2201892,00	800836,00	1401056,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	1777351,00	1777351,00	1263000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28744,00	28744,00	28744,00	0,00	0,00
	90001		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	24256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24256,00	24256,00	24256,00	0,00	0,00
			po zmianach	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	53000,00	53000,00	0,00	0,00
		6059	przed zmianą	28744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28744,00	28744,00	28744,00	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	24256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24256,00	24256,00	24256,00	0,00	0,00
			po zmianach	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	53000,00	53000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2668353,00	1390444,00	1385944,00	747596,00	638348,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	1277909,00	1277909,00	1210000,00	0,00	0,00
	90095		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	425000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425000,00	425000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3093353,00	1390444,00	1385944,00	747596,00	638348,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	1702909,00	1702909,00	1210000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		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	425000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425000,00	425000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475000,00	475000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						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		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	spółek prawa handlowego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	459757,00	442186,00	47186,00	5927,00	41259,00	395000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17571,00	17571,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459607,00	441686,00	46686,00	5927,00	40759,00	395000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17921,00	17921,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	334759,00	317188,00	43188,00	5927,00	37261,00	274000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17571,00	17571,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334609,00	316688,00	42688,00	5927,00	36761,00	274000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17921,00	17921,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17571,00	17571,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17921,00	17921,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18350687,00</b>	<b>14971570,00</b>	<b>13388895,00</b>	<b>8889657,00</b>	<b>4499238,00</b>	<b>435000,00</b>	<b>987049,00</b>	<b>50626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110000,00</b>	<b>3379117,00</b>	<b>3379117,00</b>	<b>2909444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1455372,00</b>	<b>-5872,00</b>	<b>-5872,00</b>	<b>-4000,00</b>	<b>-1872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1449500,00</b>	<b>-1449500,00</b>	<b>-1449500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>495839,00</b>	<b>46233,00</b>	<b>44861,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>40861,00</b>	<b>1372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449606,00</b>	<b>449606,00</b>	<b>24256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>17391154,00</b>	<b>15011931,00</b>	<b>13427884,00</b>	<b>8889657,00</b>	<b>4538227,00</b>	<b>436372,00</b>	<b>987049,00</b>	<b>50626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110000,00</b>	<b>2379223,00</b>	<b>2379223,00</b>	<b>1484200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	5077431,00	5077431,00	197410,00	154340,00	43070,00	0,00	4880021,00	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	45500,00	45500,00	801,00	801,00	0,00	0,00	44699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5122931,00	5122931,00	198211,00	155141,00	43070,00	0,00	4924720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	125000,00	125000,00	4699,00	4100,00	599,00	0,00	120301,00	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	45500,00	45500,00	801,00	801,00	0,00	0,00	44699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170500,00	170500,00	5500,00	4901,00	599,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	120301,00	120301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120301,00	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	44699,00	44699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	165000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3420,00	3420,00	3420,00	3420,00	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	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4221,00	4221,00	4221,00	4221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	5484340,00	5484340,00	590446,00	197665,00	392781,00	0,00	4893894,00	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	45500,00	45500,00	801,00	801,00	0,00	0,00	44699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5529840,00	5529840,00	591247,00	198466,00	392781,00	0,00	4938593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>																

Załącznik nr 3

do uchwały nr X/63/19

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 20 września 2019 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2019 (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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					<b>19 380 007</b>	<b>1 043 962</b>	<b>1 713 223</b>	<b>1 033 656</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>679 217</b>	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie	806 793	6 793	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	2 001 616	561 616	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 813	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6059	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 809 359	109 359	100 000	100 000				Urząd Miejski w Knyszynie
5	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniec)	1 437 075	6 875	28 200	28 200		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

6	630	63095	6059	Budowa wieży widokowej w Knyszynie	131 000	0	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 792 564	4 564	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	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
9	801	80104	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	4 512 493	50 411	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 767 747	84 747	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	371 457	45 713	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	703 659	38 133	1 000	1 000		A. B. C.	-	Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn	268 850	15 850	1 000	1 000		A. B. C.	-	Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90001	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce	197 030	6 030	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	900	90095	6050	Budowa garażu na ul. Polnej w Knyszynie	417 954	6 538	17 909	17 909		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413BB - do wsi Guzy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	15 546	0	15 546	15 546		A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	37 565	11 302	17 921	17 571			350	Urząd Miejski w Knyszynie

18	926	92601	6050	Budowa boiska w Grądach	74 738	1 738	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Grądach	5 205	0	5 205	5 205		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego na drodze w Grądach	7 000	0	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
21	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych w Kalinówce Kościelnej i Wojtówcach	21 442	0	21 442	21 442		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
22	900	90095	6057,60 59	Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Knyszyn	1 287 620	77 620	1 210 000	530 783		A. B. C.	679 217	Urząd Miejski w Knyszynie
23	600	60016	6059	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie	1 300 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Knyszynie
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	900	90095	6060	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do udrażniania sieci kanalizacyjnej	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miejski w Knyszynie
25	900	90095	6060	Zakup koparko - ładowarki	350 000	0	350 000	350 000	0			Urząd Miejski w Knyszynie
26	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	35 000	0	35 000	35 000	0			Urząd Miejski w Knyszynie
27	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem	40 000	0	40 000	40 000	0			Urząd Miejski w Knyszynie
<b>Ogółem</b>					<b>19 855 007</b>	<b>1 043 962</b>	<b>2 188 223</b>	<b>1 508 656</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>679 217</b>	<b>0</b>

\* 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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr X/63/19  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 20 września 2019 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 848 346</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	74210
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 774 136
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 411 694</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	307 055
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2050429
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	54210
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 935.481 zł wolnymi środkami.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wolnymi środkami w kwocie 838.655 zł

III. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotą 20.000 wynikającą z różnicy udzielonych pożyczek i spląt udzielonych pożyczek



Załącznik nr 5  
do uchwały nr X/63/19  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 20 września 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY NA 2019 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania ( jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	274 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	121 000
				Ogółem	<b>395 000</b>
<b>II. Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004	2310	Gmina Jasionówka	7 000
2.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	112 412
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	191 000
4.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 200
				Ogółem	<b>316 612</b>
<b>III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia osobistego, ochrony osobistej strażaków OSP Knyszyn oraz dofinansowanie szkolenia	1 372
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	40 000
				Ogółem	<b>41 372</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr X/63/19  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 20 września 2019 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK**

### **I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:**

#### **1. Zmniejszenie o kwotę 606.647 zł, z tego:**

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 606.647 zł, w tym:

- zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania ze środków UE na zadanie: „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” w wysokości 500.218 zł,

- zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania ze środków budżetu państwa na w/w zadanie w kwocie 106.429 zł – w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w roku 2020.

#### **2. Zwiększenie o kwotę 79.458 zł, z tego:**

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział różne rozliczenia finansowe o kwotę 33.607 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dział 855 Rodzina, rozdział wspieranie rodziny o kwotę 45.500 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. realizację świadczenia „Dobry start”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność o kwotę 1 zł – dotacja celowa ze środków UE (kwota wynikająca z zaokrąglenia).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 350 zł – jest to kwota darowizny wpłaconej przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o. na dofinansowanie budowy osiedlowej siłowni zewnętrznej dla miejscowości Knyszyn-Zamek.

### **II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:**

#### **1. Zmniejszenie o kwotę 1.455.372 zł, z tego:**

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 1.030.500 zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Budowa ulic: Ks. E. Junga, P. Chwałczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie” w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w roku 2020.

Dział 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 19.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.372 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne, wydatki inwestycyjne o kwotę 400.000 zł – w związku z nieprzyznanym dofinansowaniem.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł – zmiana między rozdziałami i paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby, zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł – zmniejszenie w ramach funduszu sołeckiego na rzecz zwiększenia na zakup tabliczek kierunkowych w sołectwie Nowiny Zdroje.

#### **2. Zwiększenie o kwotę 541.339 zł, z tego:**

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 40.861 zł, w tym:

- na zakup tabliczek kierunkowych w sołectwie Nowiny Zdroje o kwotę 500 zł,
  - na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 40.361 zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.372 zł – dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki bieżące w postaci wyposażenia osobistego i ochrony osobistej strażaków w kwocie 1032 zł oraz na dofinansowanie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w kwocie 340 zł.
- Dział 855 Rodzina – o kwotę 49.500 zł, w tym:
- rozdział świadczenia rodzinne, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł – zmiana między rozdziałami i paragrafami.
  - rozdział wspieranie rodziny o kwotę 45.500 zł – na realizację zadania zleconego w formie świadczenia „Dobry start” oraz kosztów obsługi tego zadania.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 449.256 zł, z tego:
- rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne o kwotę 24.256 zł na budowę wodociągu na kol. Lewonie w ramach zadania: ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn poza obszarem aglomeracji”.
  - rozdział pozostała działalność, zakupy inwestycyjne o kwotę 425.000 zł – planowane następujące zakupy: zakup koparko-ładowarki, kosiarki bijakowej oraz kosiarki samojezdnej z osprzętem.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby, wydatki inwestycyjne o kwotę 350 zł – na zadanie „Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku”.