

UCHWAŁA NR XVI/115/20
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tekst jedn.), art. 211, 212, 214, 215, 221 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 200.746 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 184.060 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 1.183.227 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 1.138.432 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 26.730.756 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 22.861.058 zł
 - b) plan dochodów majątkowych 3.869.698 zł
- 2) plan wydatków ogółem 31.017.991 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 22.769.570 zł
 - b) plan wydatków majątkowych 8.248.421 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 4.287.235 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3.700.000 zł, wolnymi środkami w kwocie 552.130 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 35.105 zł wynikającymi z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi sfinansowanych.

3. Wolne środki w kwocie 628.600 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

§ 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 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.105 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 8. W Uchwale Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok:

1) § 8 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.700.000 zł,

b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.690.000 zł.

2) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.700.000 zł,

b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.690.000 zł

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Adam Niedziewski

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI/115/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
			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	

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 087 624,00	-746,00	0,00	4 086 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 195 005,00	-746,00	0,00	2 194 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 180 005,00	-746,00	0,00	2 179 259,00
758			Różne rozliczenia	9 578 876,00	0,00	5 288,00	9 584 164,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 742,00	0,00	5 288,00	4 220 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 742,00	0,00	5 288,00	4 220 030,00
801			Oświata i wychowanie	312 352,00	0,00	59 803,00	372 155,00
			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	59 803,00	59 803,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 803,00	59 803,00
			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	59 803,00	59 803,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 803,00	59 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 500,00	0,00	100 315,00	1 475 815,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	753 500,00	0,00	100 315,00	853 815,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 065,00	55 065,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 409,00	17 409,00
			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	17 409,00	17 409,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 409,00	17 409,00
bieżące				razem:	16 272 220,00	-746,00	182 815,00
			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	59 803,00	59 803,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 051,00	-200 000,00	0,00	293 051,00
			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	493 051,00	-200 000,00	0,00	293 051,00
			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	490 000,00	-200 000,00	0,00	290 000,00
majątkowe				razem:	4 069 698,00	-200 000,00	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	1 776 647,00	0,00	0,00	1 776 647,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00
			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	1 245,00	1 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	
bieżące			razem:	6 401 804,00	0,00	1 245,00	6 403 049,00
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:			26 747 442,00	-200 746,00	184 060,00	26 730 756,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 776 647,00	0,00	59 803,00	1 836 450,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XVI/115/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 16 czerwca 2020 r.

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1108000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00	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	19013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19013,00	19013,00	0,00	0,00
			po zmianach	1127013,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119013,00	1119013,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00	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	19013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19013,00	19013,00	0,00	0,00
			po zmianach	1119013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119013,00	1119013,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00	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	19013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19013,00	19013,00	0,00	0,00
			po zmianach	1119013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119013,00	1119013,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1111720,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00	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	19013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19013,00	19013,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1130733,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119013,00	1119013,00	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	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		
				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	wkładów do spółek prawa handlowego					
600			Transport i łączność	przed zmianą	5391991,00	288774,00	288774,00	10000,00	278774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5103217,00	5103217,00	1575217,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366814,00	-366814,00	-50000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	5032177,00	295774,00	295774,00	10000,00	285774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4736403,00	4736403,00	1525217,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5332495,00	236474,00	236474,00	10000,00	226474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5096021,00	5096021,00	1575217,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366814,00	-366814,00	-50000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4972681,00	243474,00	243474,00	10000,00	233474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4729207,00	4729207,00	1525217,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	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	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	
				po zmianach	107000,00	107000,00	107000,00	0,00	107000,00	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	3520804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3520804,00	3520804,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-316814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316814,00	-316814,00	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	3203990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3203990,00	3203990,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	1074999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1074999,00	1074999,00	1074999,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00	-50000,00	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	1024999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1024999,00	1024999,00	1024999,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	78000,00	18000,00	18000,00	8000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	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	68000,00	18000,00	18000,00	8000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3155566,00	3155566,00	3060066,00	2274503,00	785563,00	0,00	95500,00	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	21824,00	21824,00	21824,00	11245,00	10579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3177390,00	3177390,00	3081890,00	2285748,00	796142,00	0,00	95500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	83600,00	83600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	78000,00	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	2719,00	2719,00	2719,00	0,00	2719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86319,00	86319,00	8319,00	0,00	8319,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	2719,00	2719,00	2719,00	0,00	2719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3319,00	3319,00	3319,00	0,00	3319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2623709,00	2623709,00	2621209,00	2039403,00	581806,00	0,00	2500,00	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	9105,00	9105,00	9105,00	1245,00	7860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2632814,00	2632814,00	2630314,00	2040648,00	589666,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1555403,00	1555403,00	1555403,00	1555403,00	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	1245,00	1245,00	1245,00	1245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1556648,00	1556648,00	1556648,00	1556648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35806,00	35806,00	35806,00	0,00	35806,00	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	7860,00	7860,00	7860,00	0,00	7860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	43666,00	43666,00	43666,00	0,00	43666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	227360,00	227360,00	227360,00	204100,00	23260,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	237360,00	237360,00	237360,00	214100,00	23260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159000,00	159000,00	159000,00	159000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	169000,00	169000,00	169000,00	169000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	204142,00	204142,00	174142,00	130100,00	44042,00	0,00	30000,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204700,00	204700,00	174700,00	130100,00	44600,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	204142,00	204142,00	174142,00	130100,00	44042,00	0,00	30000,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204700,00	204700,00	174700,00	130100,00	44600,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2542,00	2542,00	2542,00	0,00	2542,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8441721,00	7791721,00	7511255,00	6336160,00	1175095,00	0,00	280466,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	500000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00	-500000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	687803,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	628000,00	628000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8629524,00	7851524,00	7511255,00	6336160,00	1175095,00	0,00	280466,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	778000,00	778000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1533618,00	1033618,00	991087,00	860247,00	130840,00	0,00	42531,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00	-500000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	628000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628000,00	628000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1661618,00	1033618,00	991087,00	860247,00	130840,00	0,00	42531,00	0,00	0,00	0,00	628000,00	628000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	628000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628000,00	628000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	628000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628000,00	628000,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00	-500000,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	43848,00	43848,00	39802,00	797,00	39005,00	0,00	4046,00	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	59803,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	103651,00	103651,00	39802,00	797,00	39005,00	0,00	4046,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59803,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59803,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	290000,00	90000,00	90000,00	21200,00	68800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00	-170000,00	0,00		
			zwiększenie	235105,00	35105,00	35105,00	0,00	35105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	170000,00	0,00		
			po zmianach	355105,00	125105,00	125105,00	21200,00	103905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230000,00	230000,00	200000,00	0,00		
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00	-170000,00	0,00		
			zwiększenie	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	170000,00	0,00		
			po zmianach	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230000,00	230000,00	200000,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	170000,00	0,00		
			po zmianach	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	170000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:
-------	----------	---	-------	------	---------

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	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	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.			
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00	-170000,00	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	30000,00	0,00	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		
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	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	85000,00	85000,00	85000,00	21200,00	63800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35105,00	35105,00	35105,00	0,00	35105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	120105,00	120105,00	120105,00	21200,00	98905,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	25105,00	25105,00	25105,00	0,00	25105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55105,00	55105,00	55105,00	0,00	55105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1028286,00	1028286,00	544486,00	399026,00	145460,00	0,00	483800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-76362,00	-76362,00	-76362,00	-76362,00	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	1362,00	1362,00	1362,00	0,00	1362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	953286,00	953286,00	469486,00	322664,00	146822,00	0,00	483800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	438957,00	438957,00	438957,00	399026,00	39931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-76362,00	-76362,00	-76362,00	-76362,00	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	1362,00	1362,00	1362,00	0,00	1362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	363957,00	363957,00	363957,00	322664,00	41293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	322621,00	322621,00	322621,00	322621,00	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	-75000,00	-75000,00	-75000,00	-75000,00	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		
		po zmianach	247621,00	247621,00	247621,00	247621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50780,00	50780,00	50780,00	50780,00	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	-1362,00	-1362,00	-1362,00	-1362,00	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		
		po zmianach	49418,00	49418,00	49418,00	49418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6131,00	6131,00	6131,00	0,00	6131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1362,00	1362,00	1362,00	0,00	1362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	7493,00	7493,00	7493,00	0,00	7493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	108025,00	108025,00	108025,00	46253,00	61772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108025,00	108025,00	108025,00	45974,00	62051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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	z tego:		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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	47525,00	47525,00	47525,00	46253,00	1272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47525,00	47525,00	47525,00	45974,00	1551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6950,00	6950,00	6950,00	6950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00	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
				po zmianach	6671,00	6671,00	6671,00	6671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1272,00	1272,00	1272,00	0,00	1272,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1551,00	1551,00	1551,00	0,00	1551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3472069,00	2227451,00	2224951,00	781780,00	1443171,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1244618,00	1244618,00	1210000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59214,00	-29214,00	-29214,00	0,00	-29214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00	-30000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148501,00	104501,00	104501,00	0,00	104501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3561356,00	2302738,00	2300238,00	781780,00	1518458,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1258618,00	1258618,00	1180000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00	100000,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	751157,00	751157,00	751157,00	58437,00	692720,00	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	100315,00	100315,00	100315,00	0,00	100315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851472,00	851472,00	851472,00	58437,00	793035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	689520,00	689520,00	689520,00	0,00	689520,00	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	100315,00	100315,00	100315,00	0,00	100315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789835,00	789835,00	789835,00	0,00	789835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	133202,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23202,00	23202,00	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	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00
				po zmianach	147202,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37202,00	37202,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23202,00	23202,00	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	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00
				po zmianach	37202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37202,00	37202,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2428710,00	1337294,00	1334794,00	723343,00	611451,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1091416,00	1091416,00	1080000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29214,00	-29214,00	-29214,00	0,00	-29214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4186,00	4186,00	4186,00	0,00	4186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2403682,00	1312266,00	1309766,00	723343,00	586423,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1091416,00	1091416,00	1080000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210000,00	210000,00	210000,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29214,00	-29214,00	-29214,00	0,00	-29214,00	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	180786,00	180786,00	180786,00	0,00	180786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19068,00	19068,00	19068,00	0,00	19068,00	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	4186,00	4186,00	4186,00	0,00	4186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23254,00	23254,00	23254,00	0,00	23254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	497151,00	447384,00	37384,00	4900,00	32484,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49767,00	49767,00	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	16150,00	16150,00	0,00	0,00	0,00	16150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513301,00	463534,00	37384,00	4900,00	32484,00	426150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49767,00	49767,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	364151,00	314384,00	37384,00	4900,00	32484,00	277000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49767,00	49767,00	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	16150,00	16150,00	0,00	0,00	0,00	16150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380301,00	330534,00	37384,00	4900,00	32484,00	293150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49767,00	49767,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16150,00	16150,00	0,00	0,00	0,00	16150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	16150,00	16150,00	0,00	0,00	0,00	16150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	73591,00	73591,00	43391,00	26820,00	16571,00	30000,00	200,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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	73870,00	73870,00	43670,00	26820,00	16850,00	30000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	39791,00	39791,00	39591,00	26820,00	12771,00	0,00	200,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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	40070,00	40070,00	39870,00	26820,00	13050,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1271,00	1271,00	1271,00	0,00	1271,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	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	1550,00	1550,00	1550,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23549262,00	16215040,00	14665574,00	10163472,00	4502102,00	450000,00	959466,00	0,00	0,00	140000,00	7334222,00	7334222,00	3545217,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1182669,00	-105855,00	-105855,00	-76641,00	-29214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1076814,00	-1076814,00	-760000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1118861,00	246861,00	170908,00	11245,00	159663,00	16150,00	0,00	59803,00	0,00	0,00	872000,00	872000,00	170000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23485454,00	16356046,00	14730627,00	10098076,00	4632551,00	466150,00	959466,00	59803,00	0,00	140000,00	7129408,00	7129408,00	2955217,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:			
																		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			
855		Rodzina	przed zmianą	6011301,00	6011301,00	191798,00	157253,00	34545,00	0,00	5819503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	0,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	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	6011301,00	6011301,00	191798,00	156695,00	35103,00	0,00	5819503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3930000,00	3930000,00	33405,00	29033,00	4372,00	0,00	3896595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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	3930000,00	3930000,00	33405,00	28754,00	4651,00	0,00	3896595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3523,00	3523,00	3523,00	3523,00	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	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	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	3244,00	3244,00	3244,00	3244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1272,00	1272,00	1272,00	0,00	1272,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	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	1551,00	1551,00	1551,00	0,00	1551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	1906124,00	1906124,00	135216,00	123820,00	11396,00	0,00	1770908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1906124,00	1906124,00	135216,00	123541,00	11675,00	0,00	1770908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86600,00	86600,00	86600,00	86600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-279,00	-279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86321,00	86321,00	86321,00	86321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1272,00	1272,00	1272,00	0,00	1272,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1551,00	1551,00	1551,00	0,00	1551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6401804,00	6401804,00	581419,00	216707,00	364712,00	0,00	5820385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	0,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	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	6401804,00	6401804,00	581419,00	216149,00	365270,00	0,00	5820385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XVI/115/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 16 czerwca 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					16 249 775	1 427 057	6 909 408	128 441	2 852 190	2 703 004	1 225 773	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie	806 793	24 378	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60014,60016	6050	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	1 881 561	772 375	1 109 186	37 056	520 000	A. 552 130* B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 814	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6057,6059	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 639 951	134 734	1 505 217		898 570	A. 106 429 B. C.	500 218	Urząd Miejski w Knyszynie

5	600	60016	6059	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie	1 272 940	22 940	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
6	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 789 194	24 194	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	13 860	26 620		26 620	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	1 050 411	50 411	628 000		628 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	851	85111	6057,6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 747 747	93 972	200 000		30 000	A. B. C.	170 000	Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	336 621	61 027	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	703 659	43 133	49 000		49 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90001	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce	197 030	6 030	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	161 920	124 718	37 202	37 202		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90095	6050	Budowa garażu na ul. Polnej w Knyszynie	417 954	6 538	11 416	11 416		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	900	90095	6057,6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	1 050 000	0	1 050 000		50 000	A. B. C. 444 445	555 555	Urząd Miejski w Knyszynie
16	900	90095	6057,6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	590 000	0	30 000		30 000	A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie

17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	34 433	16 747	17 686	17 686		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	43 186	29 186	14 000	14 000				Urząd Miejski w Knyszynie
19	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	13 081	0,00	8 081	8 081		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie - Czechowizna	2 100 000	0,00	2 100 000		500 000	A. 1 600 000 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					160 000	0,00	160 000	10 000	60 000	90 000	0	
21	921	92109	6060	Zakup placu zabaw i siłowni w Zofiówce	10 000	0,00	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
22	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000	0,00	150 000		60 000,00	A. B. C.90000		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					16 409 775	1 427 057	7 069 408	138 441	2 912 190	2 793 004	1 225 773	

* 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 552 130 zł z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymana w roku 2019 przeznaczona na sfinansowanie inwestycji w roku 2020.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/115/20
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 czerwca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 915 835
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 700 000
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami finansowania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości	§ 905	35105
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 180 730
Rozchody ogółem:			628 600
1.	Splaty kredytów	§ 992	240 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	388600

Informacje uzupełniające

I. Pokrycie deficytu budżetowego

planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 3.700.000 zł

Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wolnymi środkami w kwocie 628.600 zł

II. Pokrycie deficytu budżetowego wolnymi środkami (środki pieniężne otrzymane w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 552.130 zł na realizację zadania w 2020 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/115/20
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 czerwca 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	277 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	133 000
				Ogółem	410 000
II. Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	1 119 013
2.	600	60004	2310	Gmina Jasionówka	8 000
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	30 000
3.	921	92109	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	19 870
				Ogółem	1 176 883
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	O10	O1009	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10000
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30000
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	30 000
				Ogółem	70 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/115/20
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 czerwca 2020 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 200.746 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 200.000 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem zainteresowania kupnem budynku po byłej szkole w Zofiówce.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 746 zł – zmniejszenie zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.

2. Zwiększenie o kwotę 184.060 zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 6.533 zł, z tego:

- rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.288 zł,

- rozdział różne rozliczenia finansowe, dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w roku 2019 ze środków własnych gminy na realizację zadania zleconego – zwiększenie o kwotę 1.245 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – w kwocie 59.803 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami – planowana do otrzymania dotacja z funduszy celowych na realizację dwóch zadań:

- z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn – 45.250 zł,
- z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Knyszyn – 55.065 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 1.183.227 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne o kwotę 366.814 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa ulicy Północnej w Knyszynie” o kwotę 19.000 zł,
- „Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie o kwotę 49.000 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej” o kwotę 50.000 zł – rezygnacja z realizacji tego zadania.
- „Budowa ulic Ks. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie o kwotę 241.814 zł, w związku z opłaceniem faktury w grudniu 2019 r.
- „Budowa 2 progów zwalniających na drodze w Grądach o kwotę 7.000 zł, w związku z zakwalifikowaniem tego wydatku do zakupu usług pozostałych.

Dział 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział przedszkola, wydatki inwestycyjne o kwotę 500.000 zł, w związku z tym, iż wydatek był planowany jako współfinansowany ze środków UE, lecz z powodu braku możliwości dofinansowania zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne, wydatki inwestycyjne o kwotę 170.000 zł – zmiana czwartej cyfry paragrafu.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 76.362 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75.000 zł, w związku z planowaną do wypłaty odprawą emerytalną w roku 2020 lecz wypłaconą w grudniu 2019 oraz w związku z wakatem na stanowisku kierownika MOPS.

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.362 zł celem zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.

Dział 855 Rodzina o kwotę 837 zł, w tym:

- rozdział świadczenia wychowawcze, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 279 zł,

- rozdział świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 279 zł,

- rozdział wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 279 zł, celem zwiększenia odpisu na zfs.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 59.214 zł, w tym:

- rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł, w związku z rezygnacją z zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn". Oczyszczalnie przydomowe mieszkańcy mają realizować we własnym zakresie, natomiast gmina planuje udzielić dotacji celowej.

- rozdział pozostała działalność, zakup usług pozostałych o kwotę 29.214 zł.

Ponadto w tym dziale w ramach rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zofiówce” o kwotę 19.000 zł, na rzecz zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji” o kwotę 19.000 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 1.138.432 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 26.013 zł, w tym:

- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego w kwocie 19.013 zł na współfinansowanie w 50% kosztów dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1404B dla odcinka zlokalizowanego na terenie gminy Knyszyn.

- budowa progu zwalniającego na drodze we wsi Grądy za kwotę 7.000 zł – jako zakup usługi pozostałej.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 21.824 zł, w tym:

- rady gmin o kwotę 2.719 zł na zakup usług pozostałych, m.in. zakup usługi związanej z transmisją obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej,

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000 zł,

- urzędy gmin o kwotę 9.105 zł, w tym wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.245 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 na obsługę zadań zleconych oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami o kwotę 7.860 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne, odpis na zfs o kwotę 558 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 687.803 zł, w tym:

- rozdział szkoły podstawowe, zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 59.803 zł,

- rozdział przedszkola, wydatki inwestycyjne o kwotę 628.000 zł – na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola”.

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 235.105 zł, z tego:

- rozdział szpitale ogólne o kwotę 200.000 zł, w tym: dotacja celowa na zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w kwocie 30.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne w części finansowanej ze środków UE na zadanie „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie” w kwocie 170.000 zł.

- rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 35.105 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 25.105 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

Dział 852 Ośrodki pomocy społecznej, odpis na zfs o kwotę 1.362 zł.

Dział 855 Rodzina o kwotę 837 zł, w tym:

- rozdział świadczenia wychowawcze, odpis na zfs o kwotę 279 zł,

- rozdział świadczenia rodzinne, odpis na zfsś o kwotę 279 zł,

- rozdział wspieranie rodziny, odpis na zfsś o kwotę 279 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 148.501 zł, w tym:

- rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód, dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000 zł,

- rozdział gospodarka odpadami na zakup usług o kwotę 100.315 zł, w tym na zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest o kwotę 45.250 zł oraz na usuwanie folii rolniczej o kwotę 55.065 zł.

- rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 14.000 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn”.

- rozdział pozostała działalność, odpis na zfsś o kwotę 4.186 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby dotacja celowa w kwocie 16.150 zł dla Knyszyńskiego Ośrodka na przeprowadzenie remontu. Środki zostały otrzymane przez gminę z ubezpieczenia.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział obiekty sportowe, odpis na zfsś o kwotę 279 zł – związane z prowadzeniem „ORLIKA”.