

## UCHWAŁA NR XX/142/20

### RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 12 listopada 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j. ze zmianami) oraz art. 15 § 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz 374 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

#### § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 1.663.517 zł
  - 2) zwiększyć o kwotę 675.801 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

#### § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 1.777.211 zł
  - 2) zwiększyć o kwotę 789.495 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 26.546.035 zł, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 24.245.506 zł
  - b) plan dochodów majątkowych 2.300.529 zł
- 2) plan wydatków ogółem 30.833.270 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 24.157.839 zł
  - b) plan wydatków majątkowych 6.675.431 zł.

§ 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 XIII/79/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 106.568 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.673 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.

3. Ustala się wydatki w kwocie 80.000 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Bielski

Załącznik nr 1

do uchwały nr XX/142/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 12 listopada 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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 438,00	0,00	6 000,00	197 438,00
			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	10 738,00	0,00	3 000,00	13 738,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 700,00	0,00	3 000,00	183 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200,00	0,00	3 000,00	34 200,00
750			Administracja publiczna	143 570,00	0,00	1 377,00	144 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 300,00	0,00	1 377,00	65 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	1 377,00	36 377,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 086 878,00	0,00	81 714,00	4 168 592,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	3 300,00	9 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	3 300,00	9 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 337,00	0,00	40 793,00	557 130,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	0,00	40 793,00	470 793,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 252 282,00	0,00	6 053,00	1 258 335,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	0,00	6 053,00	30 053,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	0,00	31 568,00	149 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	16 568,00	106 568,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	655 060,00	0,00	12 064,00	667 124,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 064,00	12 064,00
			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	12 064,00	12 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 017,00	-63 517,00	63 517,00	1 439 017,00
			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	817 017,00	-63 517,00	0,00	753 500,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 065,00	-55 065,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 452,00	-8 452,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400,00	0,00	63 517,00	63 917,00
			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	8 452,00	8 452,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>16 742 691,00</b>	<b>-63 517,00</b>	<b>164 672,00</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	106 328,00	0,00	0,00	106 328,00

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	2 206 647,00	-1 600 000,00	0,00	606 647,00
		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	0,00	0,00	606 647,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 206 647,00	-1 600 000,00	0,00	606 647,00
		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	0,00	0,00	606 647,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 051,00	0,00	17 000,00	310 051,00
		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	293 051,00	0,00	17 000,00	310 051,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00	0,00	17 000,00	20 051,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>3 883 529,00</b>	<b>-1 600 000,00</b>	<b>17 000,00</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	1 776 647,00	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	
<b>bieżące</b>								
855			Rodzina	6 207 747,00	0,00	494 129,00	6 701 876,00	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 930 000,00	0,00	494 129,00	4 424 129,00	
			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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 930 000,00	0,00	494 129,00	4 424 129,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>6 903 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 129,00</b>	<b>7 397 940,00</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>27 533 751,00</b>	<b>-1 663 517,00</b>	<b>675 801,00</b>	<b>26 546 035,00</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	1 882 975,00	0,00	0,00	1 882 975,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

do uchwały nr XX/142/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 12 listopada 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	1136733,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125013,00	1125013,00	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	1136733,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	11720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125013,00	1125013,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
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	4982177,00	245774,00	245774,00	10000,00	235774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4736403,00	4736403,00	1525217,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720000,00	-1720000,00	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	3262177,00	245774,00	245774,00	10000,00	235774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3016403,00	3016403,00	1525217,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1720000,00	-1720000,00	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	3252681,00	243474,00	243474,00	10000,00	233474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3009207,00	3009207,00	1525217,00	0,00	0,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-1720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1720000,00	-1720000,00	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	1483990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1483990,00	1483990,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	328420,00	323800,00	323800,00	124730,00	199070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4620,00	4620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4937,00	4937,00	4937,00	0,00	4937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328357,00	323737,00	323737,00	124730,00	199007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4620,00	4620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	301420,00	296800,00	296800,00	124730,00	172070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4620,00	4620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4937,00	4937,00	4937,00	0,00	4937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301357,00	296737,00	296737,00	124730,00	172007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4620,00	4620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	24570,00	24570,00	24570,00	0,00	24570,00	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	4677,00	4677,00	4677,00	0,00	4677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29247,00	29247,00	29247,00	0,00	29247,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki 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			
																	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3182516,00	3182516,00	3087016,00	2289748,00	797268,00	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
				zwiększenie	42593,00	42593,00	40793,00	0,00	40793,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3225109,00	3225109,00	3127809,00	2289748,00	838061,00	0,00	97300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	181097,00	181097,00	166097,00	19000,00	147097,00	0,00	15000,00	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	42593,00	42593,00	40793,00	0,00	40793,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223690,00	223690,00	206890,00	19000,00	187890,00	0,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	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	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16800,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1097,00	1097,00	1097,00	0,00	1097,00	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	40793,00	40793,00	40793,00	0,00	40793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41890,00	41890,00	41890,00	0,00	41890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	247200,00	247200,00	216700,00	130100,00	86600,00	500,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
				po zmianach	312200,00	282200,00	251700,00	130100,00	121600,00	500,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	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	65000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
				po zmianach	102000,00	72000,00	72000,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67000,00	67000,00	67000,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	350105,00	110105,00	110105,00	21200,00	88905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	200000,00	0,00
				zmniejszenie	-48432,00	-48432,00	-48432,00	0,00	-48432,00	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	301673,00	61673,00	61673,00	21200,00	40473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	200000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	105105,00	105105,00	105105,00	21200,00	83905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48432,00	-48432,00	-48432,00	0,00	-48432,00	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	56673,00	56673,00	56673,00	21200,00	35473,00	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	40105,00	40105,00	40105,00	0,00	40105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16432,00	-16432,00	-16432,00	0,00	-16432,00	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	23673,00	23673,00	23673,00	0,00	23673,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1036986,00	1036986,00	427986,00	268124,00	159862,00	0,00	609000,00	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	12064,00	12064,00	12064,00	12064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1049050,00	1049050,00	440050,00	280188,00	159862,00	0,00	609000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12064,00	12064,00	12064,00	12064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12064,00	12064,00	12064,00	12064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10014,00	10014,00	10014,00	10014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10014,00	10014,00	10014,00	10014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	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	3542558,00	2250940,00	2248440,00	781780,00	1466660,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1291618,00	1291618,00	1180000,00	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	166793,00	161793,00	161793,00	0,00	161793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3709351,00	2412733,00	2410233,00	781780,00	1628453,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1296618,00	1296618,00	1180000,00	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	
			zwiększenie	160793,00	160793,00	160793,00	0,00	160793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	911950,00	911950,00	911950,00	58437,00	853513,00	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	160793,00	160793,00	160793,00	0,00	160793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	850313,00	850313,00	850313,00	0,00	850313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2439070,00	1307654,00	1305154,00	723343,00	581811,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1131416,00	1131416,00	1080000,00	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	6000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2445070,00	1308654,00	1306154,00	723343,00	582811,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	1136416,00	1136416,00	1080000,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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

1	2	3	4	5	6	7	z tego:							15	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	520301,00	460103,00	33953,00	5100,00	28853,00	426150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60198,00	60198,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3779,00	-3779,00	-3779,00	0,00	-3779,00	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	3979,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2579,00	2579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520501,00	457724,00	31574,00	5100,00	26474,00	426150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62777,00	62777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	387301,00	327103,00	33953,00	5100,00	28853,00	293150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60198,00	60198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3779,00	-3779,00	-3779,00	0,00	-3779,00	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	3979,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2579,00	2579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387501,00	324724,00	31574,00	5100,00	26474,00	293150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62777,00	62777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22153,00	22153,00	22153,00	0,00	22153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3779,00	-3779,00	-3779,00	0,00	-3779,00	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	18374,00	18374,00	18374,00	0,00	18374,00	0,00	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	6700,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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	7900,00	7900,00	7900,00	0,00	7900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60198,00	60198,00	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	2579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2579,00	2579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62777,00	62777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>23781687,00</b>	<b>16548848,00</b>	<b>14721204,00</b>	<b>10070940,00</b>	<b>4650264,00</b>	<b>456650,00</b>	<b>1124666,00</b>	<b>106328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>7232839,00</b>	<b>7232839,00</b>	<b>2925217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-1777211,00</b>	<b>-57211,00</b>	<b>-57211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1720000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>zwiększenie</b>	<b>295366,00</b>	<b>257787,00</b>	<b>255987,00</b>	<b>12064,00</b>	<b>243923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37579,00</b>	<b>37579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>po zmianach</b>	<b>22299842,00</b>	<b>16749424,00</b>	<b>14919980,00</b>	<b>10083004,00</b>	<b>4836976,00</b>	<b>456650,00</b>	<b>1126466,00</b>	<b>106328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>5550418,00</b>	<b>5550418,00</b>	<b>2925217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:							15	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19											

855		Rodzina	przed zmianą	6207747,00	6207747,00	204819,00	156695,00	48124,00	0,00	6002928,00	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	494129,00	494129,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	489929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6701876,00	6701876,00	209019,00	160895,00	48124,00	0,00	6492857,00	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	28754,00	4651,00	0,00	3896595,00	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	494129,00	494129,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	489929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4424129,00	4424129,00	37605,00	32954,00	4651,00	0,00	4386524,00	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:				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 na wypłaty 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3896595,00	3896595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3896595,00	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	489929,00	489929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4386524,00	4386524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4386524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	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	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26200,00	26200,00	26200,00	26200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6902566,00</b>	<b>6902566,00</b>	<b>856416,00</b>	<b>225963,00</b>	<b>630453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6046150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>494129,00</b>	<b>494129,00</b>	<b>4200,00</b>	<b>4200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>7396695,00</b>	<b>7396695,00</b>	<b>860616,00</b>	<b>230163,00</b>	<b>630453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6536079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3

do uchwały nr XX/142/20

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 12 listopada 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	
							rok budżetowy 2020 (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>14 585 785</b>	<b>1 427 057</b>	<b>5 245 418</b>	<b>184 451</b>	<b>2 732 190</b>	<b>2 703 004</b>	<b>1 225 773</b>	
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	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie - Czechowizna	380 000	0,00	380 000		380 000			Urząd Miejski w Knyszynie

5	600	60016	6057,6059	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 639 951	134 734	<b>1 505 217</b>		898 570	A. 106 429 B. C.	500 218	Urząd Miejski w Knyszynie
6	600	60016	6059	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie	1 272 940	22 940	<b>20 000</b>		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 789 194	24 194	<b>20 000</b>		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	13 860	<b>4 620</b>		4 620	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	1 100 411	50 411	<b>730 000</b>	50 000	680 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	851	85111	6057,6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 747 747	93 972	<b>200 000</b>		30 000	A. B. C.	170 000	Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	336 621	61 027	<b>50 000</b>		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	43 133	<b>49 000</b>		49 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90001	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce	197 030	6 030	<b>1 000</b>	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	154 920	124 718	<b>30 202</b>	30 202		A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	900	90095	6050	Budowa garażu na ul. Polnej w Knyszynie	407 954	6 538	<b>1 416</b>	1 416		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	900	90095	6057,6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	1 050 000	0	<b>1 050 000</b>		50 000	A. B. C. 444 445	555 555	Urząd Miejski w Knyszynie

17	900	90095	6057,6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	590 000	0	<b>30 000</b>		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	34 433	16 747	<b>17 686</b>	17 686		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	45 765	29 186	<b>16 579</b>	16 579				Urząd Miejski w Knyszynie
20	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	13 081	0,00	<b>8 081</b>	8 081		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
21	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	20 431	0	<b>20 431</b>	20 431				
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>85 000</b>	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	
22	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000	0,00	<b>150 000</b>	0	60 000,00	A. B. C.90000		Urząd Miejski w Knyszynie
23	754	75421	6060	Zakup serwera do obsługi pracy zdalnej	30 000	0,00	<b>30 000</b>	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
24	900	90095	6060	Zakup hali namiotowej wraz z montażem	55 000	0,00	<b>55 000</b>	55 000				Urząd Miejski w Knyszynie
<b>Ogółem</b>					<b>14 820 785</b>	<b>1 427 057</b>	<b>5 480 418</b>	<b>269 451</b>	<b>2 792 190</b>	<b>1 193 004</b>	<b>1 225 773</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

\* 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 XX/142/20  
Rady Miejskiej w  
Knyszynie  
z dnia 12 listopada 2020 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 915 835</b>
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	35104
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 180 731
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>628 600</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	548600

### Informacje uzupełniające

#### I. Pokrycie deficytu budżetowego

planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 3.700.000 zł

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

#### III. Pokrycie deficytu budżetowego wolnymi środkami w kwocie 552.131 zł( w tym 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 XX/142/20  
Rady Miejskiej w  
Knyszynie  
z dnia 12 listopada 2020 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK**

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

#### **1. Zmniejszenie o kwotę 1.663.517 zł, z tego:**

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 1.600.000 zł – zmniejszenie planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie – Czechowizna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami o kwotę 63.517 zł – przeniesienie do rozdziału pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planowanej dotacji z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie folii rolniczych.

#### **2. Zwiększenie o kwotę 675.801 zł, z tego:**

Dział 756 Wpływy z podatków, rozdział podatki od osób prawnych, podatek od nieruchomości o kwotę 40.793 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 23.000 zł, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł ( wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 3.000 zł i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17.000 zł),

- pozostała działalność, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin, wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.377 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 40.921 zł, z tego:

- rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa o kwotę 3.300 zł,

- rozdział wpływy z podatków, paragraf opłata targowa o kwotę 6.053 zł,

- rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst o kwotę 31.568 zł, w tym:

\* opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 15.000 zł,

\* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 16.568 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział pozostała działalność dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 12.064 zł – na sfinansowanie programu „Wspieraj seniora”.

Dział 855 Rodzina, rozdział świadczenia wychowawcze, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu 500+ o kwotę 494.129 zł

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

#### **1. Zmniejszenie o kwotę 1.777.211 zł, z tego:**

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne o kwotę 1.720.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie – Czechowizna”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział pozostała działalność, zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 48.432 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.432 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 32.000 zł – z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.779 zł – zmniejszenie planu finansowego na zakupy z funduszu sołectwa Knyszyn Zamek.

2. Zwiększenie o kwotę 789.495 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział pozostała działalność o kwotę 4.937 zł, w tym na szkolenie pracownika o kwotę 260 zł i na czynsze mieszkaniowe o kwotę 4.677 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział pozostała działalność o kwotę 42.593 zł, w tym na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800 zł oraz podatki na rzecz budżetów jst o kwotę 40.793 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział zarządzanie kryzysowe o kwotę 65.000 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.000 zł, zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup serwera oraz laptopów, które będą służyły do pracy zdalnej pracowników celem zapobieganiu rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział pozostała działalność, wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.064 zł na realizację programu „Wspieraj seniora”.

Dział 855 Rodzina, rozdział świadczenia wychowawcze o kwotę 494.129 zł, z tego:

świadczenia społeczne o kwotę 489.929 zł oraz na wynagrodzenia o kwotę 4.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 166.793 zł, z tego:

- rozdział gospodarka odpadami, zakup usług pozostałych o kwotę 160.793 zł – w związku z gwałtownym wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów segregowanych w ciągu bieżącego roku.

- rozdział pozostała działalność o kwotę 6.000 zł, w tym:

zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 zł,

zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000 zł – na sporządzenie dokumentacji związanej z zakupem hali namiotowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.979 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne o kwotę 2.579 zł – dotyczy zadania „Budowa placu integracji społecznej w sołectwie Knyszyn Zamek” ,

zakup usług pozostałych w sołectwie Knyszyn Zamek o kwotę 1.200 zł,  
czynsze mieszkaniowe o kwotę 200 zł.