

UCHWAŁA NR XXIV/162/21
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 24 032 zł;
- 2) zmniejszenia o kwotę 2 623 950 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 283 058 zł;
- 2) zmniejszenia o kwotę 3 588 821 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 26.309.825 zł., z tego :
 - plan dochodów bieżących 24.051.993 zł.
 - plan dochodów majątkowych 2.257.832 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 28.201.222 zł., z tego:
 - plan wydatków bieżących 23.747.739 zł.
 - plan wydatków majątkowych 4.453.483 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.891.397 zł. zostanie pokryty z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.020.000 zł.
- wolnych środków w kwocie 4.486 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 131.376 zł.
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 735.535 zł. (otrzymane w 2020 na realizację zadań 2021 RFIL).

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 961 397 zł. I rozchody 1.070.000 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 7. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXI/148/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Adam Niedzielewski

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIV/162/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 marca 2021 r.

Rodzaj
zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
852			Pomoc społeczna	546 664,00	0,00	6 032,00	552 696,00	
			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	6 032,00	6 032,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 032,00	6 032,00	
bieżące				razem:	17 422 972,00	0,00	24 032,00	17 447 004,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	2 099 938,00	-1 723 950,00	0,00	375 988,00
		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	499 938,00	-123 950,00	0,00	375 988,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 099 938,00	-1 723 950,00	0,00	375 988,00
		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	499 938,00	-123 950,00	0,00	375 988,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 938,00	-123 950,00	0,00	375 988,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	4 881 782,00	-2 623 950,00	0,00
						2 257 832,00

	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	499 938,00	-123 950,00	0,00	375 988,00
--	--	------------	-------------	------	------------

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								
bieżące				razem:	6 604 989,00	0,00	0,00	6 604 989,00
			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:				28 909 743,00	-2 623 950,00	24 032,00	26 309 825,00	
			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	499 938,00	-123 950,00	0,00	375 988,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIV/162/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wnieście 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	629866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629866,00	629866,00	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	7150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7150,00	7150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637016,00	637016,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	629866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629866,00	629866,00	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	7150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7150,00	7150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637016,00	637016,00	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	629866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629866,00	629866,00	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	7150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7150,00	7150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637016,00	637016,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	629866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629866,00	629866,00	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	7150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7150,00	7150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637016,00	637016,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	3731521,00	221521,00	221521,00	5000,00	216521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3510000,00	3510000,00	1230000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2519321,00	-7150,00	-7150,00	0,00	-7150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2512171,00	-2512171,00	-412171,00	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	0,00
				po zmianach	1212200,00	214371,00	214371,00	5000,00	209371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997829,00	997829,00	817829,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3729216,00	219216,00	219216,00	5000,00	214216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3510000,00	3510000,00	1230000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2519321,00	-7150,00	-7150,00	0,00	-7150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2512171,00	-2512171,00	-412171,00	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	0,00
				po zmianach	1209895,00	212066,00	212066,00	5000,00	207066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997829,00	997829,00	817829,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7150,00	-7150,00	-7150,00	0,00	-7150,00	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	0,00
				po zmianach	72850,00	72850,00	72850,00	0,00	72850,00	0,00	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	2280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2280000,00	2280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100000,00	-2100000,00	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	0,00
				po zmianach	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499938,00	499938,00	499938,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123950,00	-123950,00	-123950,00	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	375988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375988,00	375988,00	375988,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	730062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730062,00	730062,00	730062,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-288221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288221,00	-288221,00	-288221,00	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	441841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441841,00	441841,00	441841,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	63000,00	33000,00	33000,00	13000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	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	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	40000,00	0,00	0,00
				po zmianach	114000,00	33000,00	33000,00	13000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	81000,00	70000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	40000,00	0,00	0,00
				po zmianach	81000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	81000,00	70000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	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	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	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1204000,00	204000,00	174000,00	129800,00	44200,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00	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	214000,00	214000,00	184000,00	129800,00	54200,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	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	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1204000,00	204000,00	174000,00	129800,00	44200,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00	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	204000,00	204000,00	174000,00	129800,00	44200,00	0,00	30000,00	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	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10010351,00	8355558,00	7963818,00	6503815,00	1460003,00	0,00	301240,00	90500,00	0,00	0,00	1654793,00	1654793,00	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	131376,00	131376,00	90500,00	26400,00	64100,00	0,00	0,00	40876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10141727,00	8486934,00	8054318,00	6530215,00	1524103,00	0,00	301240,00	131376,00	0,00	0,00	1654793,00	1654793,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe		przed zmianą	6293281,00	6207281,00	5970841,00	4916988,00	1053853,00	0,00	236440,00	0,00	0,00	0,00	86000,00	86000,00	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	65500,00	65500,00	65500,00	26400,00	39100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6358781,00	6272781,00	6036341,00	4943388,00	1092953,00	0,00	236440,00	0,00	0,00	0,00	86000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3855353,00	3855353,00	3855353,00	3855353,00	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	22050,00	22050,00	22050,00	22050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3877403,00	3877403,00	3877403,00	3877403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	657132,00	657132,00	657132,00	657132,00	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	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660932,00	660932,00	660932,00	660932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	80170,00	80170,00	80170,00	80170,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80720,00	80720,00	80720,00	80720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	325500,00	325500,00	325500,00	0,00	325500,00	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	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346000,00	346000,00	346000,00	0,00	346000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	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	18600,00	18600,00	18600,00	0,00	18600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238600,00	238600,00	238600,00	0,00	238600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		przed zmianą	241548,00	241548,00	241048,00	115405,00	125643,00	0,00	500,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266548,00	266548,00	266048,00	115405,00	150643,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	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	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
			po zmianach	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	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	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
			po zmianach	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		przed zmianą	136553,00	136553,00	41753,00	862,00	40891,00	0,00	4300,00	90500,00	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	40876,00	40876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177429,00	177429,00	41753,00	862,00	40891,00	0,00	4300,00	131376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	przed zmianą	38840,00	38840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38840,00	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	13160,00	13160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	przed zmianą	48240,00	48240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48240,00	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	27716,00	27716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75956,00	75956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki	z tego:	Wydatki	z tego:

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19				
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1019826,00	1019826,00	493242,00	320749,00	172493,00	0,00	526584,00	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	0,00	
				zwiększenie	6032,00	6032,00	6032,00	6032,00	0,00	0,00	0,00	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	1025858,00	1025858,00	499274,00	326781,00	172493,00	0,00	526584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	6032,00	6032,00	6032,00	6032,00	0,00	0,00	0,00	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	6032,00	6032,00	6032,00	6032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	5010,00	5010,00	5010,00	5010,00	0,00	0,00	0,00	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	5010,00	5010,00	5010,00	5010,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	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	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3612583,00	2673048,00	2670548,00	784900,00	1885648,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	939535,00	939535,00	60000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67500,00	-5500,00	-5500,00	0,00	-5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62000,00	-62000,00	-32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3615083,00	2667548,00	2665048,00	784900,00	1880148,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947535,00	947535,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	699535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699535,00	699535,00	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	0,00	
				zwiększenie	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769535,00	769535,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	294000,00	114000,00	114000,00	0,00	114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35500,00	-5500,00	-5500,00	0,00	-5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00	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	258500,00	108500,00	108500,00	0,00	108500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5500,00	-5500,00	-5500,00	0,00	-5500,00	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	74500,00	74500,00	74500,00	0,00	74500,00	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	przed	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			jednostek budżetowych	zmiana														
				zmniejszenie	-30000,00	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
				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	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1359373,00	1299373,00	1296873,00	704600,00	592273,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32000,00	-32000,00	-32000,00	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	1327373,00	1299373,00	1296873,00	704600,00	592273,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wnieście 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	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	-32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32000,00	-32000,00	-32000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	534997,00	449687,00	24687,00	9600,00	15087,00	425000,00	0,00	0,00	0,00	85310,00	85310,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	540497,00	457187,00	32187,00	9600,00	22587,00	425000,00	0,00	0,00	0,00	83310,00	83310,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	398997,00	313687,00	24687,00	9600,00	15087,00	289000,00	0,00	0,00	0,00	85310,00	85310,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	404497,00	321187,00	32187,00	9600,00	22587,00	289000,00	0,00	0,00	0,00	83310,00	83310,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	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	85310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85310,00	85310,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	83310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83310,00	83310,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	24272130,00	17000492,00	15370168,00	10188671,00	5181497,00	455000,00	974824,00	90500,00	0,00	110000,00	7271638,00	7271638,00	1350000,00	0,00
					zmniejszenie	-3588821,00	-12650,00	-12650,00	0,00	-12650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3576171,00	-3576171,00	-444171,00	0,00	0,00
					zwiększenie	275908,00	154908,00	114032,00	32432,00	81600,00	0,00	0,00	40876,00	0,00	121000,00	121000,00	110000,00	0,00	0,00
					po zmianach	20959217,00	17142750,00	15471550,00	10221103,00	5250447,00	455000,00	974824,00	131376,00	0,00	110000,00	3816467,00	3816467,00	1015829,00	0,00

Rodzaj zadania: **Złeczone**

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki	z tego:		Wydatki

1	2	grupa 3	4	5	bieżące 6	wydatki jednostek budżetowych 7	z tego:		dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14	majątkowe 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 19		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17					
Wydutki razem:				przed zmiana	6604989,00	6604989,00	233550,00	205469,00	28081,00	0,00	6371439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6604989,00	6604989,00	233550,00	205469,00	28081,00	0,00	6371439,00	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 XXIV/162/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 marca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 961 397
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 090 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	735535
4.	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	131376
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 486
Rozchody ogółem:			1 070 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	133 753
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	936 247
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXIV/162/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 marca 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					11 590 059	1 406 507	3 805 467	423 310	731 841	2 274 328	375 988	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie	750 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 814	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6057, 6059	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie	851 610	33 781	817 829		441 841	A. B. C.	375 988	Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie - Czechowizna	2 126 485	26 485				A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

5	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 789 194	24 194	70 000		70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	13 860	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	2 349 204	775 721	1 568 793	30 000		A. 1.538.793 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w ZS w Kalinówce Kościelnej	86 000	0	86 000			A. 86.000 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 747 747	93 972	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	740 235	90 700	649 535			A. 649.535 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	196 127	76 127	120 000	50 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	305 020	155 020	150 000	30 000	120 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	31 070	11 070	20 000	20 000		A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	18 000		8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	49 946	32 168	17 778	17 778		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	54 196	42 196	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

17	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	19 554	8 000,00	11 554	11 554		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	921	92109	6050	Budowa altany we wsi Czechowizna	19 829	0,00	19 829	19 829		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	42 548	20 399	22 149	22 149		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					11 000	0	11 000	11 000				
20	630	63095	6060	Zakup działki w użytkowaniu wieczystym Nr 985/17	11 000	0,00	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					11 601 059	1 406 507	3 816 467	434 310	731 841	2 274 328	375 988	

* 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 86.000 zł (poz.8) i 649.535 zł (poz.10) stanowią środki otrzymane przez gminę z RFIL w roku 2020.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/162/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 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	289 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	136 000
				Ogółem	425 000
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki, w tym: 1.Kalinówka Kość.-Ogrodniki-Chobotki- 277.316 ; 2.Mońki-Ciesze-Przytulanka-Kalinówka kość.- Wojtówce-Jasionóweczka-47.700; 3.od drogi wojewódzkiej do stacji kolejowej Knyszyn - 132.000; 4.ul. Polna Knyszyn 180.000 zł.	637 016
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Mońkach	10 000
				Ogółem	647 016
III .Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	30 000
				Ogółem	30 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/162/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 marca 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

I. Zwiększenie dotacji celowych

- na realizację programu „Wspieraj seniora” o 6.032 zł.

II. Wydatkowanie dotacji celowych

- na realizację programu „Wspieraj seniora” o 6.032 zł.

III. Zwiększenie dochodów budżetu o:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 18 000 zł.

IV. Zmiany wydatków w działach

1. zwiększenie

a) 60014 zwiększenie §630 o 7.150 zł. – dofinansowanie 50% kosztów wykonania operatów podziałów geodezyjnych do uzyskania decyzji ZRID na inwestycję „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1409B Kalinówka Kośc. - Ogrodniki – Chobotki - dr. wojewódzka Nr 671 w km 0+000 – 5+496”,

b) 921 zwiększenie o 7.500 zł. - energia elektryczna świetlicy wiejskiej w Guzach.

c) 754 zwiększenie o 10.000 zł. - dotacja celowa na wsparcie finansowe zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

d) 80101 zwiększenie o 65.500 zł.

e) 80195 zwiększenie o 40.876 zł.

f) 80113 zwiększenie o 25.000 zł.

Zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 131.376 zł. dotyczy wprowadzenia do budżetu realizacji programu ERASMUS+ - Projekt realizowany przez ZSO Knyszyn i ZS Kalinówka w latach 2020 – 2022 na ogólną kwotę 240.486 zł., w tym: w roku 2021 plan realizacji wydatków wynosi 131.376 zł. zaś w roku 2022 - 105.656 zł.

2. zmniejszenie

60016 zmniejszenie §430 o 7.150 zł.

900 zmniejszenie o 5.500 zł.

V. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu.

801 – kwota 26.400,00 zł.

VI. Zadania inwestycyjne

1. Zmniejszenie o kwotę 3 576 171 zł.

- rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie o kwotę 412.171

(kredyty i pożyczki o 123 950 ; środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. o 288 221 zgodnie z podpisanymi umowami),

- przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie – Czechowizna o 2.100.000 uzależniona jest od otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji.

-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn o 30.000 po przeanalizowaniu planowanych wydatków zmniejszono plan realizacja zadania,

- budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn o 10.000
- montaż OZE na terenie gminy Knyszyn o 22.000 poniesione nakłady w roku 2021 wyniosły 7982,70 oraz planuje się wydatkować na zadanie 18.000 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach o 2.000
- zrezygnowano z zakupu inwestycyjnego samochodu strażackiego 1.000.000
 - 2. Zwiększono o kwotę 121.000
- budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną o 40.000
- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji o 70.000
- dodano zakup działki w użytkowaniu wieczystym Nr 985/17 o kwotę 11.000

VII. Dochody majątkowe

Zmniejszenie o 2.623.950 zł.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje są to środki na zadania:

- a) „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie” zmniejszenie o 123.950 zł z UE, uaktualniono w związku z podpisanymi umowami.
- b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie – Czechowizna” – w kwocie 1.600.000 zł z budżetu państwa.
- c) „Zakup samochodu strażackiego” – w kwocie 900.000 zł, z czego kwota 750.000 planowana do otrzymania z Komendy Głównej Straży Pożarnych i kwota 150.000 zł od sponsorów, rezygnacja z zakupu inwestycyjnego.