

UCHWAŁA NR XLV/289/23
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 127.128 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 84.374 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 259.667 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 184.780 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **30.317.361 zł.**, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 21.335.116 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 8.982.245 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem **35.516.244 zł.**, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 24.057.883 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 11.458.361 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **5.198.883 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanymi do zaciągnięcia kredytami – 2.000.000 zł;
- 2) 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 (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 82.637 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 627.820 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.488.426 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.798.883 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 7. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Adam Niedzielewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/289/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 marca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 202,00	-83 360,00	4 000,00	44 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 050,00	-83 360,00	0,00	17 690,00
			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	86 360,00	-83 360,00	0,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	48 120,00	0,00	112 111,00	160 231,00
			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	28 111,00	28 111,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 111,00	28 111,00
			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	28 111,00	28 111,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 111,00	28 111,00	
75095		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	84 000,00	86 100,00	
		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	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	
758		Różne rozliczenia	10 834 154,00	-1 014,00	0,00	10 833 140,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 124 195,00	-1 014,00	0,00	5 123 181,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 124 195,00	-1 014,00	0,00	5 123 181,00	
bieżące			razem:	19 130 974,00	-84 374,00	116 111,00	19 162 711,00
		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	28 111,00	28 111,00	

majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	11 017,00	11 017,00
		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	11 017,00	11 017,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 017,00	11 017,00
		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	11 017,00	11 017,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	11 017,00	11 017,00

majątkowe		razem:	8 971 228,00	0,00	11 017,00	8 982 245,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 399,00	0,00	11 017,00	106 416,00

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:	2 172 405,00	0,00	0,00	2 172 405,00
			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:				30 274 607,00	-84 374,00	127 128,00	30 317 361,00
			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	95 399,00	0,00	39 128,00	134 527,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/289/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 934 714,00	198 835,00	198 835,00	0,00	198 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 879,00	1 735 879,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	1 934 714,00	198 835,00	198 835,00	0,00	198 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 879,00	1 735 879,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	2 940 435,00	40 150,00	40 150,00	16 150,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 285,00	2 900 285,00	180 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 955 435,00	40 150,00	40 150,00	16 150,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 285,00	2 915 285,00	195 000,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 900 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 285,00	2 900 285,00	180 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 915 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 285,00	2 915 285,00	195 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,00	84 601,00	84 601,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

				po zmianach	99 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 601,00	99 601,00	99 601,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 982 120,00	3 982 120,00	3 877 120,00	3 004 900,00	872 220,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-5 100,00	-8 000,00	0,00	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	73 827,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 042 847,00	4 022 060,00	3 864 020,00	2 999 800,00	864 220,00	0,00	105 000,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	14 300,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-5 100,00	-8 000,00	0,00	0,00	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	73 827,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 227,00	76 440,00	23 400,00	9 200,00	14 200,00	0,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 696,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 696,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	13 663,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 663,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	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	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,00	11 017,00	11 017,00	11 017,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,00	11 017,00	11 017,00	11 017,00	0,00	0,00
		6069	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	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	190 120,00	190 120,00	160 420,00	112 600,00	47 820,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 120,00	190 120,00	160 420,00	110 600,00	49 820,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	184 203,00	184 203,00	154 503,00	112 600,00	41 903,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	184 203,00	184 203,00	154 503,00	110 600,00	43 903,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana														
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 344 089,00	10 339 089,00	9 516 238,00	7 946 089,00	1 570 149,00	0,00	256 000,00	566 851,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 704,00	-164 704,00	-164 704,00	-163 690,00	-1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 690,00	163 690,00	163 690,00	163 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 343 075,00	10 338 075,00	9 515 224,00	7 946 089,00	1 569 135,00	0,00	256 000,00	566 851,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 982 190,00	6 982 190,00	6 789 190,00	5 754 195,00	1 034 995,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 800,00	-46 800,00	-46 800,00	-45 786,00	-1 014,00	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	6 935 390,00	6 935 390,00	6 742 390,00	5 708 409,00	1 033 981,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 014,00	-1 014,00	-1 014,00	0,00	-1 014,00	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	157 986,00	157 986,00	157 986,00	0,00	157 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 753 000,00	3 753 000,00	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 786,00	-45 786,00	-45 786,00	-45 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 707 214,00	3 707 214,00	3 707 214,00	3 707 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 607 161,00	1 607 161,00	997 310,00	833 200,00	164 110,00	0,00	43 000,00	566 851,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 161,00	1 635 161,00	1 025 310,00	861 200,00	164 110,00	0,00	43 000,00	566 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	399 527,00	399 527,00	393 527,00	373 850,00	19 677,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 904,00	-117 904,00	-117 904,00	-117 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 623,00	281 623,00	275 623,00	255 946,00	19 677,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 466,00	-42 466,00	-42 466,00	-42 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 134,00	91 134,00	91 134,00	91 134,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 438,00	-67 438,00	-67 438,00	-67 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 562,00	87 562,00	87 562,00	87 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	300 666,00	300 666,00	292 666,00	278 066,00	14 600,00	0,00	8 000,00	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	135 690,00	135 690,00	135 690,00	135 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 356,00	436 356,00	428 356,00	413 756,00	14 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	135 690,00	135 690,00	135 690,00	135 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 690,00	352 690,00	352 690,00	352 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 299 501,00	1 299 501,00	794 001,00	528 100,00	265 901,00	0,00	505 500,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 675,00	1 299 675,00	794 175,00	528 100,00	266 075,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	582 001,00	582 001,00	582 001,00	524 100,00	57 901,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 175,00	582 175,00	582 175,00	524 100,00	58 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 616,00	-1 616,00	0,00	0,00	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	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 616,00	-1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 616,00	-1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 616,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 797 395,00	21 374 821,00	19 026 674,00	12 857 489,00	6 169 185,00	545 000,00	920 900,00	582 247,00	0,00	300 000,00	11 422 574,00	11 422 574,00	310 190,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 780,00	-184 780,00	-183 164,00	-170 790,00	-12 374,00	0,00	0,00	-1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	259 667,00	223 880,00	169 224,00	163 690,00	5 534,00	0,00	0,00	54 656,00	0,00	0,00	35 787,00	35 787,00	35 787,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 872 282,00	21 413 921,00	19 012 734,00	12 850 389,00	6 162 345,00	545 000,00	920 900,00	635 287,00	0,00	300 000,00	11 458 361,00	11 458 361,00	345 977,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 643 962,00	2 643 962,00	739 412,00	148 237,00	591 175,00	0,00	1 904 550,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 643 962,00	2 643 962,00	739 412,00	148 237,00	591 175,00	0,00	1 904 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/289/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023 (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					10 073 451	538 818	9 534 633	366 116	1 969 024	7 104 094	95 399	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej ulica Zamoyskiego w Knyszynie	1 135 079	9 200	1 125 879		66 811	1 059 068		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	12 814	2 814	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek	600 000	0	600 000		12 000	588 000		Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6050 6370	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	2 751 709	31 424	2 720 285		720 305	1 999 980		Urząd Miejski w Knyszynie
5	630	63095	6057 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	200 899	5 899	195 000	15 000	84 601		95 399	Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	113 860	13 860	100 000	100 000				Urząd Miejski w Knyszynie
7	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	15 664	10 664	5 000	5 000				Urząd Miejski w Knyszynie

8	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	545 464	93 452	452 012		28 966	423 046		Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn (ul. Zamoyskiego)	305 020	155 020	150 000		150 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	81 177	69 677	11 500	11 500				Urząd Miejski w Knyszynie
11	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	77 397	54 038	23 359	23 359				Urząd Miejski w Knyszynie
12	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	39 059	26 023	13 036	13 036				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050 6370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	981 600	21 600	960 000	160 000	16 000	784 000		Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach	27 297	17 097	10 200	10 200				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze	18 021	0	18 021	18 021				Urząd Miejski w Knyszynie
16	926	92601	60506370	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	3 168 391	28 050	3 140 341		890 341	2 250 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					1 923 728	0	1 923 728	86 432	30 976	1 665 113	141 207	
17	720	72095	6067	Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA	30 000	0	30 000				30 000	Urząd Miejski w Knyszynie
18	720	72095	6067	Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP)	79 000	0	79 000				79 000	Urząd Miejski w Knyszynie
19	720	72095	6067	Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM	21 190	0	21 190				21 190	Urząd Miejski w Knyszynie

20	750	75075	6067 6069	Przenośny napis "I ♥ Knyszyn"	20 787	0	20 787	9 770			11 017	Urząd Miejski w Knyszynie
21	900	90095	6060 6370	Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową	1 762 751	0	1 762 751	66 662	30 976	1 665 113		Urząd Miejski w Knyszynie
22	921	92109	6060	Kosiarka - traktorek do Wojtówiec	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					11 997 179	538 818	11 458 361	452 548	2 000 000	8 769 207	236 606	

* Oznaczenie źródła finansowania:

- poz. 1 - 1.059.067,15 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa)
- poz. 3 - realizacja inwestycji obejmuje lata 2022-2023 PIS PŁ 98% dofinansowania (promesa wstępna)
- poz. 4 - 4.004.892,30 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ PIS PŁ 85% dofinansowania (promesa)
- poz. 5 -95.399 środki PROW LGD 53% dofinansowania
- poz. 8 - 423.045,22 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa)
- poz. 13 - PIS PŁ 98% dofinansowania (promesa wstępna)
- poz. 16 - 4.500.000 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa)
- poz. 17,18,19 - realizacja projektu "Cyfrowa gmina"
- poz. 20 - środki PROW 53% dofinansowania
- poz. 21 - 1.665.112,50 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/289/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 798 883
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 600 000
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	82 637
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	627 820
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 488 426
Rozchody ogółem:			600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	300 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu budżetowego:

§ 952 Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 2 000 000

§ 905 Przychody 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 (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 82 637

§ 906	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 otrzymanych w 2022 (projekt - Eistein też miała 3 lata w kwocie 261.212 zł; Giganci kreatywności w kwocie 221.022 zł; "Cyfrowa Gmina" 136.470 zł.; "Granty dla dzieci z rodzin pegeerowskich- Granty PPGR - 9.116 zł.)	627 820
§ 950	Wolnymi środkami na rachunku	2 488 426
	w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 471.557 zł. w dniu 31.12.2022 na realizację zadań zleconych:	
	- środki na dodatki węglowe 36.921	
	- środki na dodatki ciepłownicze - 430.091	
	- odsetki z tych środków na rachunku - 4.545	
	w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 5.917 zł. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w dniu 31.12.2022 r:	
	- art. 12 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy - 1.788	
	art. 13, art.. 13 ust. 2 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy - 4.129	

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 127.128 zł.

- wprowadza się do budżetu nowy projekt „Zachować od zapomnienia. Knyszyn wczoraj i dziś” na kwotę 73 827 zł. dofinansowany W 53% ze środków PROW. Celem projektu jest promocja obszaru Gminy Knyszyn. W ramach realizacji projektu będzie zorganizowany konkurs fotograficzny i wystawa fotografii. Wykonane zostaną materiały i gadżety promujące Knyszyn takie jak: albumy, magnesy, plecaki, kubki oraz zostanie wykonany przenośny świetlny napis „I ♥ Knyszyn”, ujęty W budżecie, jako zakup inwestycyjny na kwotę 20.787 zł. Kwota dofinansowania projektu wyniosła 39.128 zł, W tym: wydatków bieżących określono na kwotę 28.111 zł, a inwestycyjnych na kwotę 11.017 zł.;

- wprowadzono dochody w rozdziale 70095 Pozostała działalność w paragrafie 0830 wpływy z usług na kwotę 4.000 zł. jako wpłaty z tytułu opłat za c.o. z lat ubiegłych z Knyszyna-Zamku.

- wprowadzono dochody w rozdziale 75095 Pozostała działalność w paragrafie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 84.000 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 84.374 zł.

- środki z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.014 zł. zgodnie z ostatecznymi kwotami subwencji z budżetu państwa;

- zmniejszono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 83.360 zł.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 60.901 zł.

- na realizację projektu „Zachować od zapomnienia. Knyszyn wczoraj i dziś” na kwotę 73 827 zł, w tym: wydatki bieżące ujęto na kwotę 53.040 zł, a inwestycyjnych na kwotę 20.787 zł, z tym, że 13.100 przeniesiono na realizację projektu z dotychczas planowanych wydatków;

- zwiększono o kwotę zwrotu błędnie rozliczonej dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na kwotę 174 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1.014 zł.

- o wydatki w dziele 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.014 zł. zgodnie z ostatecznymi kwotami subwencji z budżetu państwa.

III. Przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami

- dział 600 Transport i łączność na kwotę 360 zł;

- dział 750 Administracja publiczna na kwotę 13.100 zł;

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 5.000 zł;

- dział 801 Oświata i wychowanie 163.690 zł;

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 1.616 zł.

IV. Zadania i zakupy inwestycyjne

1. Wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

a) W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją” zwiększono planowane wydatki na zadanie o kwotę 15.000 zł. Kwota wartości inwestycji planowanej do poniesienia w roku 2023 po dokonanej zmianie wyniesie 195.000 zł, a planowane nakłady ogółem 200.899 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW LGD w 53% w kwocie 95.399 zł.

b) Wprowadzono nowy zakup inwestycyjny do projektu „Zachować od zapomnienia. Knyszyn wczoraj i dziś”- przenośny świetlny napis „I ♥ Knyszyn”.