

UCHWAŁA NR XLIX/317/23
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 10 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 358.151 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 341.890 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 284.643 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 268.382 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **33.671.444 zł.**, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 24.759.170 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 8.912.274 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem **38.400.513 zł.**, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 27.341.534 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 11.058.979 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.729.069 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanymi do zaciągnięcia kredytami – 1.000.000 zł;
- 2) nadwyżkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 385.759 zł;
- 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 (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 193.704 zł;
- 4) 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 - 661.180 zł;
- 5) 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. 1 Ustala się dochody w kwocie 125.184 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 36.234 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 239.055 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4 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 XLIX/317/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 10 listopada 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	-267 675,00	0,00	122 325,00
			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
	40095		Pozostała działalność	390 000,00	-267 675,00	0,00	122 325,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	-204 750,00	0,00	95 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-62 925,00	0,00	27 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 765 337,00	-13 766,00	12 310,00	4 763 881,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 677 130,00	0,00	9 126,00	1 686 256,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 718,00	0,00	9 126,00	55 844,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 518,00	-13 766,00	3 184,00	226 936,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-13 766,00	0,00	36 234,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	0,00	3 184,00	125 184,00
758			Różne rozliczenia	12 804 431,00	0,00	52 846,00	12 857 277,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 874,00	0,00	52 846,00	233 720,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 100,00	0,00	52 846,00	171 946,00	
801			Oświata i wychowanie	444 060,00	0,00	24 438,00	468 498,00	
			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	26 534,00	0,00	0,00	26 534,00	
	80104		Przedszkola	395 476,00	0,00	24 438,00	419 914,00	
			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	150 000,00	0,00	24 438,00	174 438,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 735,00	0,00	67 316,00	2 234 051,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 600,00	0,00	15 230,00	49 830,00	
			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	34 500,00	0,00	15 230,00	49 730,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 635,00	0,00	52 086,00	146 721,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 635,00	0,00	52 086,00	146 721,00	
bieżące				razem:	21 440 453,00	-281 441,00	156 910,00	21 315 922,00
			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	54 515,00	0,00	0,00	54 515,00	

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 542 908,00	0,00	39 778,00	1 582 686,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 908,00	0,00	39 778,00	1 582 686,00

			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 542 908,00	0,00	39 778,00	1 582 686,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 802,00	0,00	161 463,00	178 265,00	
			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	16 802,00	0,00	161 463,00	178 265,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	161 463,00	161 463,00	
801			Oświata i wychowanie	60 449,00	-60 449,00	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	60 449,00	-60 449,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	60 449,00	-60 449,00	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	60 449,00	-60 449,00	0,00	0,00	
		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	60 449,00	-60 449,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	8 771 482,00	-60 449,00	201 241,00	8 912 274,00
			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	166 994,00	-60 449,00	0,00	106 545,00	

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:	3 443 248,00	0,00	0,00	3 443 248,00
			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:		33 655 183,00	-341 890,00	358 151,00	33 671 444,00
	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	221 509,00	-60 449,00	0,00	161 060,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX/317/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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					
							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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-159 600,00	-159 600,00	-159 600,00	0,00	-159 600,00	0,00	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	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	-159 600,00	-159 600,00	-159 600,00	0,00	-159 600,00	0,00	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	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	-103 800,00	-103 800,00	-103 800,00	0,00	-103 800,00	0,00	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	196 200,00	196 200,00	196 200,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00	0,00	-55 800,00	0,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 845 754,00	1 988 835,00	1 988 835,00	0,00	1 988 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 919,00	1 646 919,00	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	64 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 078,00	64 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 909 832,00	1 988 835,00	1 988 835,00	0,00	1 988 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 997,00	1 710 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 841 809,00	1 948 890,00	1 948 890,00	0,00	1 948 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 919,00	1 646 919,00	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	56 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 078,00	56 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 897 887,00	1 948 890,00	1 948 890,00	0,00	1 948 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 997,00	1 702 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 011,00	104 011,00	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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 311,00	120 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	przed zmianą	1 542 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 908,00	1 542 908,00	0,00	0,00	0,00				

			Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 778,00	39 778,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 582 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 686,00	1 582 686,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	2 941 876,00	40 150,00	40 150,00	16 150,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 726,00	2 901 726,00	195 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	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	2 944 636,00	42 910,00	42 910,00	18 910,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 726,00	2 901 726,00	195 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
63001			Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	40 150,00	40 150,00	40 150,00	16 150,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	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	42 910,00	42 910,00	42 910,00	18 910,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	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	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 478 332,00	4 432 544,00	4 265 005,00	3 258 952,00	1 006 053,00	0,00	114 500,00	53 039,00	0,00	0,00	45 788,00	45 788,00	20 788,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 869,00	12 869,00	12 869,00	1 800,00	11 069,00	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	4 489 401,00	4 443 613,00	4 276 074,00	3 260 752,00	1 015 322,00	0,00	114 500,00	53 039,00	0,00	114 500,00	53 039,00	0,00	45 788,00	45 788,00	20 788,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 803 644,00	3 803 644,00	3 802 644,00	2 985 947,00	816 697,00	0,00	1 000,00	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	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	11 069,00	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	3 814 713,00	3 814 713,00	3 813 713,00	2 985 947,00	827 766,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	216 314,00	216 314,00	216 314,00	0,00	216 314,00	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	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	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	217 383,00	217 383,00	217 383,00	0,00	217 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	153 798,00	153 798,00	121 798,00	13 400,00	108 398,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	153 798,00	153 798,00	121 798,00	15 200,00	106 598,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	249 543,00	249 543,00	219 661,00	150 550,00	69 111,00	3 000,00	26 882,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	1 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 443,00	261 443,00	231 561,00	151 950,00	79 611,00	3 000,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	243 626,00	243 626,00	213 744,00	150 550,00	63 194,00	3 000,00	26 882,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	1 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 526,00	255 526,00	225 644,00	151 950,00	73 694,00	3 000,00	26 882,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	z tego:										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 518,00	30 518,00	30 518,00	0,00	30 518,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 518,00	40 518,00	40 518,00	0,00	40 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 971 793,00	10 864 793,00	9 915 114,00	8 225 324,00	1 689 790,00	0,00	322 930,00	626 749,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	102 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 400,00	-96 400,00	-96 400,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 885 393,00	10 874 793,00	9 925 114,00	8 225 324,00	1 699 790,00	0,00	322 930,00	626 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	5 600,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 652 842,00	1 652 842,00	1 031 741,00	862 999,00	168 742,00	0,00	54 250,00	566 851,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 662 842,00	1 662 842,00	1 041 741,00	862 999,00	178 742,00	0,00	54 250,00	566 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	228 213,00	126 213,00	62 015,00	1 258,00	60 757,00	0,00	4 300,00	59 898,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 400,00	-96 400,00	-96 400,00	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	131 813,00	126 213,00	62 015,00	1 258,00	60 757,00	0,00	4 300,00	59 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 449,00	60 449,00	60 449,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-60 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 449,00	-60 449,00	-60 449,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne	przed	41 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 551,00	41 551,00	41 551,00	0,00	0,00						

			jednostek budżetowych	zmianą															
				zmniejszenie	-35 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 951,00	-35 951,00	-35 951,00	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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	254 637,00	254 637,00	254 637,00	44 950,00	209 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 582,00	-10 582,00	-10 582,00	0,00	-10 582,00	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	244 055,00	244 055,00	244 055,00	44 950,00	199 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	249 637,00	249 637,00	249 637,00	44 950,00	204 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 582,00	-10 582,00	-10 582,00	0,00	-10 582,00	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	239 055,00	239 055,00	239 055,00	44 950,00	194 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 637,00	72 637,00	72 637,00	0,00	72 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 582,00	-10 582,00	-10 582,00	0,00	-10 582,00	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	62 055,00	62 055,00	62 055,00	0,00	62 055,00	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	6 132 419,00	3 692 656,00	3 692 156,00	1 166 500,00	2 525 656,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 439 763,00	2 439 763,00	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	183 036,00	183 036,00	183 036,00	75 000,00	108 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 315 455,00	3 875 692,00	3 875 192,00	1 241 500,00	2 633 692,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 439 763,00	2 439 763,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	254 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	116 924,00	116 924,00	116 924,00	0,00	116 924,00	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	93 036,00	93 036,00	93 036,00	0,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 960,00	209 960,00	209 960,00	0,00	209 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 924,00	116 924,00	116 924,00	0,00	116 924,00	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	93 036,00	93 036,00	93 036,00	0,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 960,00	209 960,00	209 960,00	0,00	209 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	3 785 416,00	1 947 665,00	1 947 165,00	1 058 400,00	888 765,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 837 751,00	1 837 751,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 860 416,00	2 022 665,00	2 022 165,00	1 133 400,00	888 765,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 837 751,00	1 837 751,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	837 000,00	837 000,00	837 000,00	837 000,00	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	0,00

				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	147 270,00	147 270,00	147 270,00	147 270,00	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	154 270,00	154 270,00	154 270,00	154 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	34 470 194,00	23 378 893,00	20 612 536,00	13 567 415,00	7 045 121,00	694 908,00	1 053 062,00	718 387,00	0,00	300 000,00	11 091 301,00	11 091 301,00	424 777,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 382,00	-171 982,00	-171 982,00	0,00	-171 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 400,00	-96 400,00	-96 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 643,00	220 565,00	220 565,00	80 960,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 078,00	64 078,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 486 455,00	23 427 476,00	20 661 119,00	13 648 375,00	7 012 744,00	694 908,00	1 053 062,00	718 387,00	0,00	300 000,00	11 058 979,00	11 058 979,00	328 377,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 914 058,00	3 914 058,00	1 742 786,00	136 308,00	1 606 478,00	0,00	2 171 272,00	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	3 914 058,00	3 914 058,00	1 742 786,00	136 308,00	1 606 478,00	0,00	2 171 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/317/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 10 listopada 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					9 672 269	538 818	9 133 451	1 190 340	1 000 000	6 847 712	95 399	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671	8 000	0	8 000	8 000				Urząd Miejski w Knyszynie
2	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
3	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
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek	552 118	0	552 118	28 500		523 618		Urząd Miejski w Knyszynie
5	600	60016	6050	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Knyszynie
6	630	63095	6050 6370	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	2 738 150	31 424	2 706 726		706 746	1 999 980		Urząd Miejski w Knyszynie

7	630	63095	6057 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	200 899	5 899	195 000	99 601			95 399	Urząd Miejski w Knyszynie
8	700	70095	6050	Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie	113 860	13 860	100 000		100 000			Urząd Miejski w Knyszynie
9	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
10	801	80195	6057 6059	Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie	5 600	0	5 600	5 600				Urząd Miejski w Knyszynie
11	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
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks.E.Junga i ul. P.Chwaleczewskiego	305 020	155 020	150 000		150 000			Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90095	6050	Pompy głębinowe wraz z niezbędnym osprzętem i montażem w ilości 2 szt.	75 000	0	75 000	75 000				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	81 177	69 677	11 500	11 500				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	77 397	54 038	23 359	23 359				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	39 059	26 023	13 036	13 036				Urząd Miejski w Knyszynie
17	921	92109	60506370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	545 600	21 600	524 000	88 746	43 254	392 000		Urząd Miejski w Knyszynie
18	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grądach	27 297	17 097	10 200	10 200				Urząd Miejski w Knyszynie
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze	18 021	0	18 021	18 021				Urząd Miejski w Knyszynie
20	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	3 161 050	28 050	3 133 000	683 000		2 450 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					1 925 528	0	1 925 528	142 280	0	1 665 113	118 135	

21	720	72095	6067	Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA	12 620	0	12 620				12 620	Urząd Miejski w Knyszynie
22	720	72095	6067	Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP)	78 379	0	78 379				78 379	Urząd Miejski w Knyszynie
23	720	72095	6067	Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM	15 990	0	15 990				15 990	Urząd Miejski w Knyszynie
24	750	75075	6067 6069	Przenośny napis "I ♥ Knyszyn"	20 788	0	20 788	9 642			11 146	Urząd Miejski w Knyszynie
25	750	75075	6060	Dekoracja świetlna "Bombka"	25 000	0	25 000	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie
26	900	90095	6060 6370	Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową	1 762 751	0	1 762 751	97 638		1 665 113		Urząd Miejski w Knyszynie
27	921	92109	6060	Kosiarka - traktorek do Wojtówiec	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					11 597 797	538 818	11 058 979	1 332 620	1 000 000	8 512 825	213 534	

* Oznaczenie źródła

finansowania:

poz. 2 - 1.059.067,15 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa)

poz. 4 - 523.617,42 środki z PIS PŁ 98% dofinansowania (promesa)

poz. 6 - 4.004.892,30 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ 85% dofinansowania (promesa)

poz. 7 -95.399 środki PROW LGD 53,62 % dofinansowania

poz.11 - 423.045,22 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa)

poz. 17 - 784.000 środki z PIS PŁ 98% dofinansowania, realizacja zadania 2023-2024 (promesa)

poz. 20 - 4.500.000 plan na lata 2023 (2.250.000 zł.)-2024 (2.250.000 zł.) środki z PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa), 200.000 zł.

Województwo Podlaskie

poz. 21,22,23 - realizacja projektu "Cyfrowa gmina"

poz. 24 - środki PROW 53,62% dofinansowania

poz. 26 - 1.665.112,50 środki z PIS PŁ - 95 % dofinansowania (promesa)

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 358.151 zł.

a) Dochody bieżące.

- zwiększenie dochodów na podstawie wykonania:

Wpływy z podatku od środków transportowych - 9.126 zł;

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.184 zł;

Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat terminowych – 52.846 zł;

Wpływy z opłat za przedszkola od innych gmin – 24.438 zł

Wpływ za usługi wywozu wozem asenizacyjnym – 15.230 zł.

- zwiększenie dochodów z tytułu przyznanej dotacji za zadanie związane z usuwaniem azbestu w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 146.721 zł., jednocześnie zmniejsza się o kwotę przyznanej dotacji 94.635 zł. na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, która zgodnie z podpisaną umową będzie realizowana w pierwszym kwartale 2024 roku.

b) Dochody majątkowe.

- zwiększa się o kwotę 39.778 zł. z tytułu zwiększonej promesy do zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek”;

- zwiększa się dochody o kwotę 161.463 zł. z tytułu sprzedaży działek 680/9 i 2281/11 .

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 341.890 zł.

a) Dochody bieżące.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 267.675 w rozdziale 40095 Pozostała działalność dostosowując plan do zrealizowanego zadania sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych;

- zmniejsza się plan na podstawie wykonania z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 13.766 zł;

b) Dochody majątkowe.

- zmniejsza się dochody majątkowe realizacji zadania „Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie” o środki z PROW w kwocie 60.449 zł. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 282.843 zł.

a) Wydatki bieżące.

- zwiększenie w rozdziale 63001 Obsługa informacji turystycznej na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.760 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmina o kwotę 11.069 zł. na zakup materiałów i energii;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 11.900 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii oraz składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 10.000 zł. na zakup usług z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do innych przedszkoli z poza terenu naszej gminy;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 15.000 zł. na energię elektryczną;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 93.036 zł., w tym zmniejsza się zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” o kwotę 93.389 zł. tj. do wysokości realizacji i zwiększa się o kwotę 186.425 za realizację zadania usuwania azbestu;

- w rozdziale 90095 Pozostałe działalność zwiększa się o kwotę 75.000 zł. na wynagrodzenia osobowe, agencyjno-prowizyjne i składki na ubezpieczenia społeczne.

b) Wydatki majątkowe.

Zwiększa się wydatki zadania "Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek" o kwotę 41.078 zł. w tym: promesa 39.778 zł., a środki własne 1.300 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671 i przeznacza się 8.000 zł. na program funkcjonalno-użytkowy;
- „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn” i przeznacza się kwotę 15.000 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową;

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 266.582 zł.

a) Wydatki bieżące.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 159.600 w rozdziale 40095 Pozostała działalność dostosowując plan do zrealizowanego zadania zakupu i obsługi sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.582 zł. do wysokości posiadanych środków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym;

b) Wydatki majątkowe.

Zmniejszono wydatki zadania „Budowa placu zabaw przy ZSO w Knyszynie” o kwotę 96.400 zł. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024, kwotę pozostałą przeznacza się na dokumentację projektowo-kosztorysową.

III. Przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami

- dział 750 Administracja publiczna kwotę 1.800 zł.

IV. Zadania i zakupy inwestycyjne

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego

z „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie” na „Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie”.