

UCHWAŁA NR L/325/23

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 13 grudnia 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 131.800 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 2.013.258 zł:

a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zamian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 175.150 zł;
- 2) zmniejszyć o kwotę 2.763.157 zł:

a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 31.831.261 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 24.973.950 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 6.912.294 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 35.853.781 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 27.556.314 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 8.352.450 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.022.520 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżek budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 679.210 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 193.704 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 - 661.180 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 4.622.520 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. Załącznik Nr 6 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 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok”, do niniejszej Uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 600.000 zł.

§ 9. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 11. 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 L/325/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	12 857 277,00	0,00	100 000,00	12 957 277,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 841 804,00	0,00	100 000,00	1 941 804,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 841 804,00	0,00	100 000,00	1 941 804,00
801			Oświata i wychowanie	468 498,00	0,00	31 800,00	500 298,00
			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	419 914,00	0,00	18 000,00	437 914,00
			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	174 438,00	0,00	18 000,00	192 438,00
	80195		Pozostała działalność	32 734,00	0,00	13 800,00	46 534,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00

bieżące				razem:	21 293 058,00	0,00	131 800,00	21 424 858,00
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								
630			Turystyka		2 095 379,00	-1 999 980,00	0,00	95 399,00
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	0,00	95 399,00
	63095		Pozostała działalność		2 095 379,00	-1 999 980,00	0,00	95 399,00
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	0,00	95 399,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 999 980,00	-1 999 980,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	8 912 274,00	-1 999 980,00	0,00	6 912 294,00
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					106 545,00	0,00	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								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	-13 278,00	0,00	36 722,00	
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	
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	-13 278,00	0,00	36 722,00	
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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	-13 278,00	0,00	36 722,00	
bieżące				razem:	3 562 370,00	-13 278,00	0,00	3 549 092,00

	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:		33 767 702,00	-2 013 258,00	131 800,00	31 886 244,00
	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	161 060,00	0,00	0,00	161 060,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr L/325/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 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:					
							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			
630			Turystyka	przed zmianą	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	2 901 726,00	2 901 726,00	195 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 706 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706 529,00	-2 706 529,00	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	238 107,00	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	195 197,00	195 197,00	195 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 901 726,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-2 706 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706 529,00	-2 706 529,00	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	195 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 197,00	195 197,00	195 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	706 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 746,00	706 746,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-706 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 549,00	-706 549,00	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	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 980,00	1 999 980,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 999 980,00	-1 999 980,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 489 401,00	4 443 613,00	4 278 074,00	3 256 752,00	1 021 322,00	0,00	112 500,00	53 039,00	0,00	0,00	45 788,00	45 788,00	20 788,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 491 401,00	4 445 613,00	4 279 774,00	3 256 452,00	1 023 322,00	0,00	112 800,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00	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	3 814 713,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	3 813 413,00	2 985 647,00	827 766,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	434 700,00	434 700,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130 226,00	84 438,00	31 399,00	1 850,00	29 549,00	0,00	0,00	53 039,00	0,00	0,00	45 788,00	45 788,00	20 788,00	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	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
				po zmianach	132 226,00	86 438,00	33 399,00	1 850,00	31 549,00	0,00	0,00	53 039,00	0,00	0,00	45 788,00	45 788,00	20 788,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	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	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
				po zmianach	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	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	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
				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	18 000,00	18 000,00	17 500,00	6 000,00	11 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 443,00	279 443,00	249 061,00	157 950,00	91 111,00	3 000,00	27 382,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				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	18 000,00	18 000,00	17 500,00	6 000,00	11 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 526,00	273 526,00	243 144,00	157 950,00	85 194,00	3 000,00	27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	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	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	42 318,00	42 318,00	42 318,00	0,00	42 318,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 818,00	53 818,00	53 818,00	0,00	53 818,00	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	10 885 393,00	10 874 793,00	9 856 014,00	8 156 724,00	1 699 290,00	0,00	392 030,00	626 749,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	5 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 899 193,00	10 888 593,00	9 869 514,00	8 156 424,00	1 713 090,00	0,00	392 330,00	626 749,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	5 600,00	0,00	0,00

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 890 679,00	6 890 679,00	6 597 149,00	5 540 853,00	1 056 296,00	0,00	293 530,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 904 479,00	6 904 479,00	6 610 949,00	5 540 853,00	1 070 096,00	0,00	293 530,00	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	453 400,00	453 400,00	453 400,00	0,00	453 400,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	467 200,00	467 200,00	467 200,00	0,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	762 473,00	757 473,00	756 973,00	478 120,00	278 853,00	0,00	500,00	0,00	278 853,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	762 473,00	757 473,00	756 673,00	477 820,00	278 853,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	-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	
		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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 311 870,00	1 311 870,00	847 870,00	510 495,00	337 375,00	0,00	464 000,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 334 670,00	1 334 670,00	870 670,00	510 495,00	360 175,00	0,00	464 000,00	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	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	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	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	262 800,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	285 600,00	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	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	262 800,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	194 463,00	194 463,00	194 463,00	121 800,00	72 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-2 800,00	-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	
		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	171 663,00	171 663,00	171 663,00	119 000,00	52 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne,	przed	36 600,00	36 600,00	36 600,00	35 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmiana														
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	32 800,00	1 000,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	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
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	6 315 455,00	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 335 455,00	3 895 692,00	3 893 992,00	1 241 500,00	2 652 492,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 439 763,00	2 439 763,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880 416,00	2 042 665,00	2 040 965,00	1 133 400,00	907 565,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 837 751,00	1 837 751,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;										w tym:				
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	521 557,00	521 557,00	465 707,00	685,00	465 022,00	0,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 278,00	-13 278,00	-278,00	-254,00	-24,00	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	
				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	508 279,00	508 279,00	465 429,00	431,00	464 998,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	521 557,00	521 557,00	465 707,00	685,00	465 022,00	0,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 278,00	-13 278,00	-278,00	-254,00	-24,00	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
				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	508 279,00	508 279,00	465 429,00	431,00	464 998,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	42 850,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	570,00	570,00	570,00	570,00	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	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	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	360,00	360,00	360,00	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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15,00	15,00	15,00	15,00	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	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	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	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	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	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	0,00	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 033 180,00	4 033 180,00	1 758 908,00	149 306,00	1 609 602,00	0,00	2 274 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 278,00	-13 278,00	-278,00	-254,00	-24,00	0,00	-13 000,00	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	4 019 902,00	4 019 902,00	1 758 630,00	149 052,00	1 609 578,00	0,00	2 261 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/325/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 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					6 965 740	538 818	6 426 922	1 483 791	0	4 847 732	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	31 621	31 424	197	197				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	132 000		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					8 891 268	538 818	8 352 450	1 626 071	0	6 512 845	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)

Załącznik nr 4
do uchwały nr L/325/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 622 520
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	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	193 704
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	661 180
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	679 210
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 488 426
Rozchody ogółem:			600 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	300 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	0
§ 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 i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 82.637, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 111.067)	193 704

§ 906	<p>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 261.211,42 zł; Giganci kreatywności w kwocie 221.021,04 zł; "Cyfrowa Gmina" 136.470 zł.; "Granty dla dzieci z rodzin pegeerowskich- Granty PPGR - 9.115,60 zł.; ERASMUS+ - Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej - 24.529,02 zł.; "ERASMUS+" - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie - 8.833,93zł.) Ogółem wartość przychodów z rozliczenia środków ujmuje się w wysokości 661.180 zł.</p>	661 180
§ 950	<p>Wolnymi środkami na rachunku</p> <p>w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 471.557 zł. w dniu 31.12.2022 na realizację zadań zleconych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki na dodatki węglowe 36.921 - środki na dodatki ciepłownicze - 430.091 - odsetki z tych środków na rachunku - 4.545 <p>w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 5.917 zł. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w dniu 31.12.2022 r:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 12 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy - 1.788 art. 13, art.. 13 ust. 2 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy - 4.129 	2 488 426
§ 957	<p>Nadwyżki z lat ubiegłych</p>	679 210

Załącznik nr 5
do uchwały nr L/325/23
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	527 308
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	187 600
				Ogółem	714 908
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	2820	OSP Knyszyn	3 000
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	40 000
					43 000

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 131.800 zł.

a) Dochody bieżące.

- zwiększenie dochodów z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 w kwocie 100.000 zł.
- zwiększenie dochodów na podstawie wykonania w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 18.000 zł. z tytułu usług przedszkola na rzecz dzieci uczęszczających z innych gmin;
- zwiększenie dochodów na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” w kwocie 13.800 zł. z tym, że 9.500 zł. jest to dotacja przyznana na realizację zadania na podstawie podpisanej Umowy NR FEF/77/272/23/Lof/908 a kwota 4.300 zł. jest to darowizna na realizację projektu, rodziców dzieci uczestniczących w projekcie.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 2.013.258 zł.

a) Dochody bieżące.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 13.278 w rozdziale 85395 Pozostała działalność dostosowując plan do wykonania związanego z realizacją zleconych zadań wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych, dodatków węglowych i elektrycznych.

b) Dochody majątkowe.

- zmniejsza się dochody majątkowe realizacji zadania „Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną” o środki z PIS PŁ w kwocie 1.999.980 zł. Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez wykonawcę, realizację zadania przeniesiono na rok 2024.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 131.800 zł.

a) Wydatki bieżące.

- zwiększenie w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł;
- zwiększenie na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” o kwotę 13.800 zł, zadanie będzie realizowane przez ZS w Kalinówce Kościelnej;
- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 18.000 zł. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20.000 zł. na zakup energii i usług pozostałych;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kuby zwiększa się dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury o kwotę 43.400 zł, oraz przeznaczają się kwotę 15.000 zł. na remont świetlicy wiejskiej w Kalinówce Kościelnej;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Knyszynie o kwotę 19.600 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2.719.807 zł.

a) Wydatki bieżące.

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 13.278 zł. dostosowując plan do wykonania związanego z realizacją zleconych zadań wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych, dodatków węglowych i elektrycznych;

b) Wydatki majątkowe.

- „Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną” w kwocie 2.706.529 zł. Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez wykonawcę, realizację zadania przeniesiono na rok 2024.

III. Przeniesienia pomiędzy działem, rozdziałem i paragrafem

- dział 750 Administracja publiczna o kwotę 300 zł;
- dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 300 zł;
- dział 855 Rodzina, zmniejsza się o kwotę 22.800, a zwiększa się dział 852 Pomoc społeczna;

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.200 zł.
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 18.750 zł.