

**UCHWAŁA NR XVII/142/16
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 211, 212, 214, 215, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 oraz poz. 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 192.490 zł
- 2) zwiększyć o kwotę 102.128 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 200.420 zł,
- 2) zwiększyć o kwotę 110.058 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 17.511.254 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 17.012.229 zł
 - plan dochodów majątkowych 499.025 zł
- 2) plan wydatków ogółem 18.511.254 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 16.815.576 zł
 - plan wydatków majątkowych 1.695.678 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.661.540 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 661.540 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/142/16

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w złotych

Rodzaj
zadania:**Poroz. z AR**

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	1 500,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj
zadania:**Poroz. z JST**

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe				razem:	41 000,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj
zadania:**Własne**

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00
750			Administracja publiczna	151 297,00	0,00	18 048,00	169 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 297,00	0,00	16 298,00	167 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 884,00	0,00	16 298,00	91 182,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 817,00	9 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 817,00	9 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 817,00	9 817,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 990 421,00	0,00	5 487,00	2 995 908,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 399 175,00	0,00	5 487,00	1 404 662,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 390 175,00	0,00	5 487,00	1 395 662,00
758			Różne rozliczenia	7 438 540,00	-119 513,00	0,00	7 319 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 026 740,00	-119 513,00	0,00	3 907 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 026 740,00	-119 513,00	0,00	3 907 227,00
801			Oświata i wychowanie	265 636,00	0,00	11 525,00	277 161,00
			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	51 183,00	0,00	0,00	51 183,00
	80104		Przedszkola	175 333,00	0,00	11 525,00	186 858,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 365,00	0,00	11 525,00	132 890,00
bieżące				12 783 032,00	-119 513,00	46 145,00	12 709 664,00
			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	51 183,00	0,00	0,00	51 183,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	334 978,00	-72 201,00	0,00	262 777,00
			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	334 978,00	-72 201,00	0,00	262 777,00
			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
		66 30	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 201,00	-72 201,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	0,00	30 248,00	157 248,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	0,00	30 248,00	157 248,00	
			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	
		07 60	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	9 113,00	16 113,00	
		07 70	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	21 135,00	141 135,00	
majątkowe				razem:	499 978,00	-72 201,00	30 248,00	458 025,00
			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	

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 259,00	25 259,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 214,00	12 214,00
			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
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	12 214,00	12 214,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	11 615,00	11 615,00
			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
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 615,00	11 615,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00
			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
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00
852			Pomoc społeczna	3 944 279,00	-776,00	476,00	3 943 979,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00	-476,00	0,00	1 694 524,00
			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
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 000,00	-476,00	0,00	1 694 524,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	0,00	476,00	5 476,00
			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
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	476,00	5 476,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	-300,00	0,00	600,00
			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

	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	-300,00	0,00	600,00	
bieżące			razem:	4 276 106,00	-776,00	25 735,00	4 301 065,00
		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:			17 601 616,00	-192 490,00	102 128,00	17 511 254,00	
		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	51 183,00	0,00	0,00	51 183,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/142/16
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	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 oraz 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	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 oraz 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	12000,00	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	20248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20248,00	20248,00	0,00	0,00
			po zmianach	190248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190248,00	190248,00	12000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	12000,00	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	20248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20248,00	20248,00	0,00	0,00
			po zmianach	190248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190248,00	190248,00	12000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	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	20248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20248,00	20248,00	0,00	0,00
			po zmianach	120248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120248,00	120248,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	12000,00	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	20248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20248,00	20248,00	0,00	0,00

po zmianach	190248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190248,00	190248,00	12000,00	0,00
-------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	----------	------

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9500,00	9500,00	6500,00	0,00	6500,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9500,00	9500,00	6500,00	0,00	6500,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009	Spółki wodne	przed zmianą	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	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	1244324,00	240045,00	240045,00	5000,00	235045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004279,00	1004279,00	68877,00	0,00		
			zmniejszenie	-63201,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55201,00	-55201,00	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	1181123,00	232045,00	232045,00	5000,00	227045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949078,00	949078,00	68877,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1176924,00	210045,00	210045,00	5000,00	205045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966879,00	966879,00	31477,00	0,00		
			zmniejszenie	-63201,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55201,00	-55201,00	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	1113723,00	202045,00	202045,00	5000,00	197045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911678,00	911678,00	31477,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152000,00	152000,00	152000,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	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	144000,00	144000,00	144000,00	0,00	144000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	935402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935402,00	935402,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55201,00	-55201,00	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	880201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880201,00	880201,00	0,00	0,00
630		Turystyka		przed zmianą	32760,00	13000,00	13000,00	6000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19760,00	19760,00	19760,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28760,00	13000,00	13000,00	6000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15760,00	15760,00	15760,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	19760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19760,00	19760,00	19760,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15760,00	15760,00	15760,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	19760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19760,00	19760,00	19760,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15760,00	15760,00	15760,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	487753,00	302133,00	302133,00	81583,00	220550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185620,00	185620,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496753,00	311133,00	311133,00	81583,00	229550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185620,00	185620,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18500,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26356,00	-26356,00	-26356,00	0,00	-26356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1268,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24912,00	24912,00	24912,00	0,00	24912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26356,00	-26356,00	-26356,00	0,00	-26356,00	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
				po zmianach	23644,00	23644,00	23644,00	0,00	23644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26356,00	-26356,00	-26356,00	0,00	-26356,00	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
				po zmianach	23644,00	23644,00	23644,00	0,00	23644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1268,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1268,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	1268,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1268,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	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	2274641,00	2274641,00	2182641,00	1651562,00	531079,00	0,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45000,00	-45000,00	-45000,00	-19000,00	-26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12750,00	12750,00	12750,00	10000,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2242391,00	2242391,00	2150391,00	1642562,00	507829,00	0,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2022029,00	2022029,00	2021029,00	1618998,00	402031,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44000,00	-44000,00	-44000,00	-19000,00	-25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1987029,00	1987029,00	1986029,00	1608998,00	377031,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1250000,00	1250000,00	1250000,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	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	1241000,00	1241000,00	1241000,00	1241000,00	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	przed zmianą	32683,00	32683,00	32683,00	32683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22683,00	22683,00	22683,00	22683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	32000,00	32000,00	32000,00	2000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33750,00	33750,00	33750,00	2000,00	31750,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2750,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12750,00	12750,00	12750,00	0,00	12750,00	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	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253780,00	253780,00	253780,00	0,00	253780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10150,00	10150,00	10150,00	0,00	10150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00	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
				po zmianach	4150,00	4150,00	4150,00	0,00	4150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51310,00	51310,00	51310,00	0,00	51310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	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
				po zmianach	43310,00	43310,00	43310,00	0,00	43310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1532745,00	1532745,00	1447945,00	1383140,00	64805,00	0,00	84800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	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
				po zmianach	1531745,00	1531745,00	1446945,00	1382140,00	64805,00	0,00	84800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	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
				po zmianach	87000,00	87000,00	87000,00	87000,00	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	267355,00	267355,00	266855,00	88308,00	178547,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3240,00	-3240,00	-3240,00	0,00	-3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266115,00	266115,00	265615,00	88308,00	177307,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140823,00	140823,00	140823,00	0,00	140823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3240,00	-3240,00	-3240,00	0,00	-3240,00	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
				po zmianach	137583,00	137583,00	137583,00	0,00	137583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	96060,00	96060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3240,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99300,00	99300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	96060,00	96060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3240,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99300,00	99300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12060,00	12060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3240,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15300,00	15300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2016673,00	1816566,00	1815566,00	724340,00	1091226,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	200107,00	200107,00	33000,00	0,00
				zmniejszenie	-8697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8697,00	-8697,00	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	2007976,00	1816566,00	1815566,00	724340,00	1091226,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	191410,00	191410,00	33000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1299160,00	1226160,00	1225160,00	653274,00	571886,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	73000,00	73000,00	3000,00	0,00	
			zmniejszenie	-8697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8697,00	-8697,00	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	1290463,00	1226160,00	1225160,00	653274,00	571886,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	64303,00	64303,00	3000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	-7000,00	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	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	53000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1697,00	-1697,00	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	8303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8303,00	8303,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	493410,00	396848,00	24948,00	0,00	24948,00	371900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96562,00	96562,00	4000,00	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	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	
			po zmianach	514410,00	396848,00	24948,00	0,00	24948,00	371900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117562,00	117562,00	25000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	305310,00	274248,00	21248,00	0,00	21248,00	253000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31062,00	31062,00	4000,00	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	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	
			po zmianach	326310,00	274248,00	21248,00	0,00	21248,00	253000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52062,00	52062,00	25000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00
				po zmianach	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	90583,00	86583,00	44583,00	22983,00	21600,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	
			po zmianach	92583,00	86583,00	44583,00	22983,00	21600,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	40283,00	36283,00	36283,00	22983,00	13300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	
			po zmianach	42283,00	36283,00	36283,00	22983,00	13300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
				po zmianach	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14154010,00	12603682,00	11085324,00	7507307,00	3578017,00	436900,00	951458,00	0,00	0,00	130000,00	1550328,00	1550328,00	169637,00	0,00

zmniejszenie	-199644,00	-131746,00	-128746,00	-36150,00	-92596,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67898,00	-67898,00	-4000,00	0,00
zwiększenie	64075,00	41075,00	34835,00	10000,00	24835,00	3000,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	23000,00	0,00
po zmianach	14018441,00	12513011,00	10991413,00	7481157,00	3510256,00	436900,00	954698,00	0,00	0,00	130000,00	1505430,00	1505430,00	188637,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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 oraz 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	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	25259,00	25259,00	25259,00	0,00	25259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25259,00	25259,00	25259,00	0,00	25259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80101	Szkoły podstawowe	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
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	12214,00	12214,00				12214,00	0,00	12214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12214,00	12214,00				12214,00	0,00	12214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				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
			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	12094,00	12094,00	12094,00	0,00	12094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12094,00	12094,00	12094,00	0,00	12094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	120,00	120,00				120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	120,00	120,00				120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja				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
			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	11615,00	11615,00	11615,00	0,00	11615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11615,00	11615,00	11615,00	0,00	11615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
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	11500,00	11500,00				11500,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	11500,00	11500,00				11500,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	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

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1430,00	1430,00	1430,00	0,00	1430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1430,00	1430,00	1430,00	0,00	1430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1416,00	1416,00	1416,00	0,00	1416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1416,00	1416,00	1416,00	0,00	1416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3944279,00	3944279,00	128201,00	102365,00	25836,00	0,00	3816078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-776,00	-776,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3943979,00	3943979,00	128671,00	102365,00	26306,00	0,00	3815308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1695000,00	1695000,00	79365,00	68665,00	10700,00	0,00	1615635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-476,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,00	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
				po zmianach	1694524,00	1694524,00	79365,00	68665,00	10700,00	0,00	1615159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1615635,00	1615635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1615635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-476,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,00	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
				po zmianach	1615159,00	1615159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1615159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5476,00	5476,00	5476,00	0,00	5476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5476,00	5476,00	5476,00	0,00	5476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	900,00	900,00	18,00	0,00	18,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-294,00	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
				po zmianach	600,00	600,00	12,00	0,00	12,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,00	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
				po zmianach	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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

				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4276106,00	4276106,00	456488,00	134656,00	321832,00	0,00	3819618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-776,00	-776,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25735,00	25735,00	25735,00	0,00	25735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4301065,00	4301065,00	482217,00	134656,00	347561,00	0,00	3818848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/142/16

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r.

											w złotych	
L p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2015 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					11 063 837	388 819	1 497 627	193 850	1 000 000	375 978		
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową we wsi Guzy, modernizacja ul. Goniądzkiej i budowa ul. Podlaskiej w Knyszynie	550 172	24 172	526 000		263 223	A. 262777 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	451 520	191 520	260 000	18 000	242 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6059	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	560 861	29 384	31 477		31 477	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	160 000	0	9 000		9 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
5	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Grodzieńską i ul. Starodworną w	171 000	0	1 000	1 000		A. B.		Urząd Miejski w Knyszynie

				Knyszynie						C.		
6	600	60016	605 0	Przebudowa drogi, działka Nr 1700/2 (Gościńiec)	84 201	0	84 201		84 201	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	600	60014	605 0	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B - do wsi Guzy	58 000	0	58 000	29 000		A. B. 29 000 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	600	60014	605 9	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Zofiówka-Nowiny Kasjerskie-Nowiny Zdroje	33 039	13 880	19 159	15 920	3 239	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	600	60014	605 9	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra)	4 025 500	9 720	30 241		18 241	A. B. 12 000 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	630	63095	605 9	Budowa wieży widokowej w Knyszynie	128 000	0	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	630	63095	605 9	Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie	103 700	0	7 760		7 760	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	700	70095	605 0	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	199 310	13 690	185 620	16 297	169 323	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	851	85111	605 9	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 241 000	0	40 000		40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

14	900	90095	605 9	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 567 481	42 569	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	900	90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Północna i Łąkowa w Knyszynie	57 299	6 299	51 000		51 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	900	90015	605 0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	56 952	10 845	46 107	46 107		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	900	90095	605 9	Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn	347 740	46 740	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	900	90001	605 9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie	1 031 000	0	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	900	90095	605 0	Budowa toalety publicznej w centrum Knyszyna	30 000	0	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	900	90095	605 0	Modernizacja kotłowni w stacji uzdatniania wody w Knyszynie	23 000		23 000	23 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
21	921	92109	605 0	Budowa placu zabaw w Grądach	7 526		7 526	7 526		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
22	921	92109	605 0	Budowa placu zabaw w Knyszynie-Zamku	15 536	0	15 536		15 536	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
23	921	92109	605 9	Modernizacja świetlicy w Knyszynie-Zamku	115 000	0	25 000	25 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
24	926	92601	605 9	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	46 000	0	6 000	1 000	5 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					12 303	0	12 303	12 303	0		0	
25	90 0	90095	606 0	Zakup zamiatarki ulic	8 303	0	8 303	8 303		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
26	92 1	92109	606 0	Zakup odśnieżarki wirnikowej do wsi Nowiny Kasjerskie	4 000	0	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

Ogółem	11 076 140	388 819	1 509 930	206 153	1 000 000	303 777		x
* Oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/142/16
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	253 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	112 000
				Ogółem	365 000
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	6220	Knyszyński Ośrodek Kultury - przebudowa budynku na potrzeby biblioteki publicznej	65 500
2.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 900
3.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	120 248
				Ogółem	192 648
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	O10	1009	2360	Na konserwację urządzeń melioracji	3000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	20 000
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	42 000
				Ogółem	65 000

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 192.490 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 72.201 zł – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z Samorządu Województwa, w związku z brakiem dofinansowania zadania „Przebudowa drogi, działka Nr 1700/2 (Gościniec).

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 119.513 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 776 zł, w tym: rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki o kwotę 476 zł oraz rozdział dodatki mieszkaniowe o kwotę 300 zł – zmniejszenie kwoty dotacji celowej na dodatki energetyczne.

2. Zwiększenie o kwotę 102.128 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.248 zł, z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 9.113 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 21.135 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze o kwotę 1.268 zł – środki otrzymane od Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego, uzyskane z kwesty, przeznaczone na wykonanie pomnika nieznanego żołnierza Wojska Polskiego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Knyszynie.

Dział 750 o kwotę 23.535 zł, w tym:

- rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.750 zł – wpływ kwoty od sponsorów na częściowe pokrycie kosztów zorganizowania maratonu rowerowego.
- rozdział urzędy gmin o kwotę 16.298 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.817 zł – dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 5.487 zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 36.784 zł, z tego:

- rozdział szkoły podstawowe, gimnazja oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 12.214 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -w łącznej kwocie 25.259 zł,
- rozdział przedszkola – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016 o kwotę 11.525 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 476 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 200.420 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział spółki wodne o kwotę 3.000 zł – zmiana między paragrafami,

Dział 600 Transport i łączność, drogi publiczne gminne o kwotę 63.201 zł:

- zmniejszenie planu wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi, działka Nr 1700/2 (Gościniec)” w części wcześniej planowanej do finansowania ze środków Samorządu Województwa o kwotę 72.201 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków w tymże zadaniu ze środków własnych o kwotę 10.000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie” o kwotę 11.000 zł.
- zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie” o kwotę 18.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.
- zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 8.000 zł.

Dział 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania: „ Budowa zadaszonej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie” o kwotę 4.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych o kwotę 26.356 zł.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 45.000 zł, z tego w rozdziałach:

- urzędy gmin o kwotę 44.000 zł, w tym wpłaty na PFRON o kwotę 15.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 10.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych (fundusz sołecki Knyszyn Zamek) o kwotę 1.000 zł – na rzecz zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 49.390 zł, z tego:

- rozdział szkoły podstawowe o kwotę 45.150 zł (wynagrodzenia osobowe 5.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.150 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, zakup usług remontowych 6.000 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł),
- rozdział gimnazja o kwotę 1.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- rozdział dowożenie uczniów do szkół, zakup materiałów o kwotę 3.240 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 776 zł, z tego:

- rozdział świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki o kwotę 476 zł oraz
- rozdział dodatki mieszkaniowe o kwotę 300 zł – zmniejszenie kwoty na dodatki energetyczne o 294 zł oraz na zakup materiałów o 6 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność o kwotę 8.697 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie: ”Modernizacja kotłowni w stacji uzdatniania wody w Knyszynie” o kwotę 7.000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na zakup inwestycyjny - zamiatarki ulic o kwotę 1.697 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 110.058 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział spółki wodne o kwotę 3.000 zł – zmiana między paragrafami,

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 20.248 zł – planowana pomoc finansowa Powiatowi Monieckiemu w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wykonanie zadania: „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych Nr 1398B i Nr 1399B położonych na terenie gminy Knyszyn”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych o kwotę 9.999 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział cmentarze o kwotę 1.248 zł na zakup usług pozostałych tj. wykonanie pomnika nieznanego żołnierza Wojska Polskiego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Knyszynie – ze środków otrzymanych od Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 12.750 zł, z tego:

- rozdział urzędy gmin, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.000 zł,
- rozdział pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł,
- rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów o kwotę 2.750 zł (w tym na fundusz sołecki Knyszyn Zamek kwota 1.000 zł i na częściowe sfinansowanie kosztów maratonu kresowego kwota 1.750 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.817 zł – na wydatki bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa

związane z funkcjonowaniem OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 27.259 zł, w tym kwota 25.259 zł ze środków dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

w rozdziałach:

- szkoły podstawowe o kwotę 12.214 zł (zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 12.094 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 120 zł) ze środków dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
- gimnazja o kwotę 11.615 zł (zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 11.500 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 115 zł).
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 1430 zł (zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 1.416 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 14 zł.) oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale dowożenie uczniów do szkół , różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 476 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział pomoc materialna dla uczniów, paragraf stypendia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.240 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 21.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie: „Modernizacja świetlicy w Knyszynie-Zamku”.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział obiekty sportowe o kwotę 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie: „Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie”