

UCHWAŁA NR XXVI/175/21
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNI

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 50 532 zł.;
- 2) zmniejszyć o kwotę 480 986 zł.:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć o kwotę 220 942 zł.;
- 2) zmniejszyć o kwotę 389 995 zł.:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 26 352 882 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 24 382 509 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 1 970 373 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 28 578 901 zł., z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 24 278 726 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 4 300 175 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 226 019 zł. zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 020 000 zł.;
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 131.376 zł.;
- 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 – 1 059 476 zł. (otrzymane w 2020 na realizację zadań w 2021 RFIL);
- 4) wolnych środków w kwocie 15.167 zł..

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXI/148/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 r., do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXI/148/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4, Przychody i rozchody budżetu w 2021 r., do niniejszej Uchwały.

§ 7. W Uchwale NR XXI/148/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.020.000 zł., w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 375.988 zł.;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.070.000 zł.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Adam Niedzielewski

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVI/175/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 14 lipca 2021 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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 072 017,00	-34 418,00	0,00	10 037 599,00	
			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	4 393 186,00	-34 418,00	0,00	4 358 768,00	
			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	4 393 186,00	-34 418,00	0,00	4 358 768,00	
bieżące				razem:	17 476 848,00	-34 418,00	35 000,00	17 477 430,00

	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
--	--	------	------	------	------

majątkowe							
600			Transport i łączność	375 988,00	-302 991,00	15 532,00	88 529,00
			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	375 988,00	-302 991,00	15 532,00	88 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 988,00	-302 991,00	15 532,00	88 529,00
			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	375 988,00	-302 991,00	15 532,00	88 529,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 988,00	-302 991,00	0,00	72 997,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 532,00	15 532,00
majątkowe				razem:			
				2 257 832,00	-302 991,00	15 532,00	1 970 373,00
			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	375 988,00	-302 991,00	15 532,00	88 529,00

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							
855			Rodzina	6 552 087,00	-143 577,00	0,00	6 408 510,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	-143 577,00	0,00	1 423,00

		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
	2010	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	145 000,00	-143 577,00	0,00	1 423,00
bieżące			razem:			
			7 048 656,00	-143 577,00	0,00	6 905 079,00
		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:			26 783 336,00	-480 986,00	50 532,00	26 352 882,00
		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	375 988,00	-302 991,00	15 532,00	88 529,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVI/175/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 14 lipca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
			przed zmianą	637 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 016,00	637 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 016,00	637 016,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 212 200,00	214 371,00	214 371,00	5 000,00	209 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 829,00	997 829,00	817 829,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 209 700,00	211 871,00	211 871,00	5 000,00	206 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 829,00	997 829,00	817 829,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 209 895,00	212 066,00	212 066,00	5 000,00	207 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 829,00	997 829,00	817 829,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 207 395,00	209 566,00	209 566,00	5 000,00	204 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 829,00	997 829,00	817 829,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	104 216,00	104 216,00	104 216,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 716,00	101 716,00	101 716,00	0,00	101 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630		Turystyka	przed zmianą	114 000,00	33 000,00	33 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 000,00	33 000,00	33 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	85 000,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	85 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 035 696,00	3 035 696,00	2 959 396,00	2 211 222,00	748 174,00	0,00	76 300,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 036 696,00	3 036 696,00	2 960 396,00	2 211 222,00	749 174,00	0,00	76 300,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	69 978,00	69 978,00	69 978,00	16 478,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 978,00	70 978,00	70 978,00	16 478,00	54 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	214 000,00	214 000,00	184 000,00	129 800,00	54 200,00	0,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	219 000,00	129 800,00	89 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	174 000,00	129 800,00	44 200,00	0,00	30 000,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 000,00	239 000,00	209 000,00	129 800,00	79 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 133 008,00	8 478 215,00	8 045 599,00	6 530 215,00	1 515 384,00	0,00	301 240,00	131 376,00	0,00	0,00	1 654 793,00	1 654 793,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 418,00	-34 418,00	-34 418,00	-9 461,00	-24 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 692,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 692,00	27 692,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 151 282,00	8 554 797,00	8 122 181,00	6 520 754,00	1 601 427,00	0,00	301 240,00	131 376,00	0,00	0,00	0,00	1 596 485,00	1 596 485,00	25 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 338 781,00	6 252 781,00	6 016 341,00	4 943 388,00	1 072 953,00	0,00	236 440,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 418,00	-34 418,00	-34 418,00	-9 461,00	-24 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	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	6 218 363,00	6 218 363,00	5 981 923,00	4 933 927,00	1 047 996,00	0,00	236 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 461,00	-9 461,00	-9 461,00	-9 461,00	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	7 539,00	7 539,00	7 539,00	7 539,00	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	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 957,00	-24 957,00	-24 957,00	0,00	-24 957,00	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	161 543,00	161 543,00	161 543,00	0,00	161 543,00	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 452 181,00	883 388,00	848 188,00	720 611,00	127 577,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	1 568 793,00	1 568 793,00	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	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 454 873,00	883 388,00	848 188,00	720 611,00	127 577,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	1 571 485,00	1 571 485,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 568 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 793,00	1 568 793,00	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	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 571 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 485,00	1 571 485,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	266 548,00	266 548,00	266 048,00	115 405,00	150 643,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 548,00	291 548,00	291 048,00	115 405,00	175 643,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	371 001,00	371 001,00	370 001,00	354 648,00	15 353,00	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
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 001,00	457 001,00	456 001,00	354 648,00	101 353,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	3 615 083,00	2 667 548,00	2 665 048,00	782 400,00	1 882 648,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	947 535,00	947 535,00	98 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 250,00	18 250,00	18 250,00	10 250,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 520 333,00	2 682 798,00	2 680 298,00	789 650,00	1 890 648,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	837 535,00	837 535,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	258 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	138 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	1 327 373,00	1 299 373,00	1 296 873,00	702 600,00	594 273,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 250,00	13 250,00	13 250,00	10 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 623,00	1 309 623,00	1 307 123,00	709 850,00	597 273,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzial	Rozdzial	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki	z tego:		Wydatki

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
							8	9								17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	542 497,00	459 187,00	32 187,00	9 600,00	22 587,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 310,00	83 310,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 997,00	461 687,00	34 687,00	9 100,00	25 587,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 310,00	83 310,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	404 497,00	321 187,00	32 187,00	9 600,00	22 587,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 310,00	83 310,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 997,00	323 687,00	34 687,00	9 100,00	25 587,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 310,00	83 310,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	15 027,00	15 027,00	15 027,00	0,00	15 027,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 527,00	15 527,00	15 527,00	0,00	15 527,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	21 062 282,00	17 245 815,00	15 519 999,00	10 221 652,00	5 298 347,00	457 000,00	1 027 440,00	131 376,00	0,00	110 000,00	3 816 467,00	3 816 467,00	1 015 829,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-246 418,00	-40 418,00	-40 418,00	-12 961,00	-27 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	-206 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	220 942,00	168 250,00	168 250,00	10 250,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 692,00	52 692,00	50 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	21 036 806,00	17 373 647,00	15 647 831,00	10 218 941,00	5 428 890,00	457 000,00	1 027 440,00	131 376,00	0,00	110 000,00	3 663 159,00	3 663 159,00	1 065 829,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															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				
855			Rodzina	przed zmianą	6 552 087,00	6 552 087,00	187 467,00	160 969,00	26 498,00	0,00	6 364 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 577,00	-143 577,00	-4 077,00	-3 776,00	-301,00	0,00	-139 500,00	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	6 408 510,00	6 408 510,00	183 390,00	157 193,00	26 197,00	0,00	6 225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	4 600,00	3 800,00	800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 577,00	-143 577,00	-4 077,00	-3 776,00	-301,00	0,00	-139 500,00	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	1 423,00	1 423,00	523,00	24,00	499,00	0,00	900,00	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	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139 500,00	-139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 500,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	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	-3 131,00	-3 131,00	-3 131,00	-3 131,00	0,00	0,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-566,00	-566,00	-566,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	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	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,00	1,00	1,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	0,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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	7 048 656,00	7 048 656,00	676 776,00	227 193,00	449 583,00	0,00	6 371 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 577,00	-143 577,00	-4 077,00	-3 776,00	-301,00	0,00	-139 500,00	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	6 905 079,00	6 905 079,00	672 699,00	223 417,00	449 282,00	0,00	6 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVI/175/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 14 lipca 2021 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.05.2021 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					9 519 112	1 432 098	3 652 159	436 002	216 900	2 598 269	400 988	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie	750 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 814	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6057, 6059,	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie	851 610	35 625	817 829		31 900	A. 409.941 B. C.	375 988	Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 789 194	24 194	70 000		70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

5	630	63095	6057, 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	100 000	0	15 000		15 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	13 860	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	2 349 204	777 719	1 571 485	32 692		A. 1.538.793 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	801	80113	6057	Budowa garażu na ul. Polnej (na potrzeby autobusów szkolnych)	31 538	6 538	25 000			A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Knyszynie
9	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 747 747	93 972	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	740 235	90 700	649 535			A. 649.535 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90001	6050, 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	196 127	84 452	120 000	50 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	305 020	155 020	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	41 070	11 070	30 000	30 000		A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	18 000	7 983	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	49 946	48 696	17 778	17 778		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	54 196	42 196	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

17	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	19 554	8 000,00	11 554	11 554		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	921	92109	6050	Budowa altany we wsi Czechowizna	19 829	0,00	19 829	19 829		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	42 548	29 259	22 149	22 149		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					11 000	0	11 000	11 000				
20	630	63095	6060	Zakup działki w użytkowaniu wieczystym Nr 985/17	11 000	0,00	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					9 530 112	1 432 098	3 663 159	447 002	216 900	2 598 269	400 988	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Kwota 409.941 zł (poz.3) i 649.535 zł (poz.10) stanowią środki otrzymane przez gminę z RFIL w roku 2020.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/175/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 14 lipca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 296 019
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 090 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 059 476
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	131 376
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 167
	Rozchody ogółem:		1 070 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	133 753
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	936 247
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I	Pokrycie deficytu budżetowego:	
	Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie	1 020 000
	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 roku 2020	131 376
	Otrzymanymi w roku 2020 środkami na realizację zadań 2021 RFIL	1 059 476
	Niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych z lat poprzednich	0
	Wolnymi środkami na rachunku	15 167

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXVI/175/21

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 14 lipca 2021 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zwiększenie dochodów budżetu o:

- środki finansowe przyznane na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP na kwotę – 35.000 zł.;
- refundację środków z tytułu płatności realizacji projektu „Rewitalizacja rynku w Knyszynie” – 88.529 zł. (72 997 środki europejskie, 15 532 środki budżetu państwa).

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgonie z informacją Ministra Finansów o kwotę – 34.418 zł.
- zmniejszenie dotacji celowych z zadań zleconych w rozdziale wspieranie rodziny – 143.577 zł.
- zmniejszenie dochodów na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie” o kwotę 375.988 zł. (Środki Unii Europejskiej - realizacja zadania planowana do pokrycia z zaciągniętego kredytu, planowana refundacja w roku 2022 i spłata raty kredytu w kwocie refundacji 375.988 zł. w roku 2022).

3. Zmiany wydatków w działach

a) zwiększenie

- Ochotnicze Straże Pożarne – 35.000 zł. realizacja umowy na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania;
- Dowożenie uczniów do szkół – remont autobusu – 25.000 zł.;
- Stołówki szkolne i przedszkola – 86.000 zł. remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej;
- promocja JST – 1.000 zł. – ufundowanie nagrody dla laureata konkursu AgroLiga z terenu Gminy Knyszyn promującego nasz region;
- zwiększenie w rozdziale gospodarka komunalna 90095 – 10.250 zł.;
- utrzymanie zieleni 90004 – 5.000 zł.
- w dziale 92109 środki sołeckie – 2.500 zł. na wykończenie sceny w świetlicy w Grądach.

b) zmniejszenie

- zmniejszenie wydatkowania dotacji celowych z zadań zleconych w rozdziale wspieranie rodziny – 143.577 zł.;
- środki sołeckie przeznaczone na budowę drogi Grądy-Stoczek-Knyszyn na wykończenie sceny w Grądach – 2.500 zł.;
- zmniejszenie wydatków na oświatę z uwagi na zmianę części oświatowej subwencji ogólnej – 34.418 zł.;

4. Zmiany wydatków w działach

- 900 – kwota 3.000 zł.
- 921 – kwota 500,00 zł.

5. Zadania inwestycyjne

a) zwiększenie

- wprowadzono zadanie inwestycyjne Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją. Realizacja zadania przewidziano na rok 2021-2022 w kwocie 100.000 zł. z tym, że rok 2021 – 15.000 zł.;
- wznowiono zadanie inwestycyjne „Budowa garażu na ul. Polnej (na potrzeby autobusów szkolnych) – 25.000,00;

- zwiększono planowane nakłady na „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola o kwotę 2.692 zł.;
- zwiększono planowane nakłady o kwotę 10.000 zł. na zadanie „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn;

b) zmniejszenie

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn” – 120.000 zł. Część zadania przeniesiono do realizacji na 2022 rok;
- wykreślono z zadań inwestycyjnych „Modernizacja kuchni w ZS w Kalinówce Kościelnej na kwotę – 86.000 zł.;

c) zmiana

- sposobu finansowania zadania „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie” w kwocie 409.941 zł. z RFIL oraz 407.888 zł. kredyt, w tym wyprzedzające finansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 375.988 zł.;
- wykreślono z listy zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie-Czechowizna”(brak środków na realizację inwestycji).