

**UCHWAŁA NR VII/64/15
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 oraz poz. 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 10.716 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 368.621 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) Zmniejszyć o kwotę 40.853 zł,
 - 2) Zwiększyć o kwotę 398.758 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 13.917.148 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 13.162.365 zł
 - plan dochodów majątkowych 754.783 zł
- 2) plan wydatków ogółem 14.381.148 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 12.694.092 zł
 - plan wydatków majątkowych 1.687.056 zł.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/64/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	6 600,00	0,00	0,00
					6 600,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	141 906,00	0,00	8 385,00	150 291,00
			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	141 906,00	0,00	8 385,00	150 291,00
	72095		Pozostała działalność	141 906,00	0,00	8 385,00	150 291,00
			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	141 906,00	0,00	8 385,00	150 291,00
		20 07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 906,00	0,00	8 385,00	150 291,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 195,00	8 195,00
			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	8 195,00	8 195,00
			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 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 195,00	5 195,00
		23 30	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	499 521,00	0,00	14 270,00	513 791,00
			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
	85295		Pozostała działalność	36 100,00	0,00	14 270,00	50 370,00
			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 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 100,00	0,00	14 270,00	50 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 155,00	0,00	14 932,00	444 087,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	399 155,00	0,00	14 932,00	414 087,00
			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
		24 60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 155,00	0,00	14 932,00	24 087,00
bieżące				razem:	11 609 742,00	0,00	45 782,00
			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	368 145,00	0,00	8 385,00	376 530,00
majątkowe							
720			Informatyka	145 426,00	-8 385,00	0,00	137 041,00
			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	145 426,00	-8 385,00	0,00	137 041,00
	72095		Pozostała działalność	145 426,00	-8 385,00	0,00	137 041,00
			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	145 426,00	-8 385,00	0,00	137 041,00

		62 07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 426,00	-8 385,00	0,00	137 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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	300 000,00	300 000,00
			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
		63 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe				razem:	463 168,00	-8 385,00	300 000,00
			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	196 210,00	-8 385,00	0,00	187 825,00

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	20 508,00	20 508,00
			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	12 005,00	12 005,00
			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) ustawami	0,00	0,00	12 005,00	12 005,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00
			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) ustawami	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00	
	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	1 078,00	1 078,00	
			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) ustawami	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	
852			Pomoc społeczna	1 207 242,00	-2 331,00	2 331,00	1 207 242,00	
			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	1 199 000,00	-2 331,00	0,00	1 196 669,00	
			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) ustawami	1 199 000,00	-2 331,00	0,00	1 196 669,00	
	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.	5 200,00	0,00	2 331,00	7 531,00	
			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) ustawami	5 200,00	0,00	2 331,00	7 531,00	
bieżące				razem:	1 479 733,00	-2 331,00	22 839,00	1 500 241,00
			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:				13 559 243,00	-10 716,00	368 621,00	13 917 148,00	
		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 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)		564 355,00	-8 385,00	8 385,00	564 355,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/64/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

D z i a ł	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	81600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	35500,00	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	0,00	0,00	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	81600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	35500,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

D z i a ł	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
720		Informatyka	przed zmianą	171091,00	1231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1231,00	0,00	0,00	169860,00	169860,00	169860,00	0,00
			zmniejszenie	-8634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8634,00	-8634,00	-8634,00	0,00	
			zwiększenie	8634,00	8634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171091,00	9865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9865,00	0,00	0,00	161226,00	161226,00	161226,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	171091,00	1231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1231,00	0,00	0,00	169860,00	169860,00	169860,00	0,00

				zmniejszeni e	-8634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8634,00	-8634,00	-8634,00	0,00		
				zwiększenie	8634,00	8634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171091,00	9865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9865,00	0,00	0,00	161226,0 0	161226,00	161226,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1046,00	1046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	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	7339,00	7339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8385,00	8385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	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	1295,00	1295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1480,00	1480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144380,0 0	144380,00	144380,00	0,00	
				zmniejszeni e	-7339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7339,00	-7339,00	-7339,00	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	137041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137041,0 0	137041,00	137041,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25480,00	25480,00	25480,00	0,00	
				zmniejszeni e	-1295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1295,00	-1295,00	-1295,00	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	24185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24185,00	24185,00	24185,00	0,00
7 5 0		Administracja publiczna		przed zmianą	2298144,0 0	2278144,0 0	2186644,00	1676046,00	510598,00	0,00	91500,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
	zmniejszeni e			0,00	0,00	0,00	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			11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			2309144,0 0	2289144,0 0	2197644,00	1676046,00	521598,00	0,00	91500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	27100,00	27100,00	27100,00	4000,00	23100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszeni e				0,00	0,00	0,00	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				11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				38100,00	38100,00	38100,00	4000,00	34100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	9700,00	9700,00	9700,00	0,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22700,00	22700,00	22700,00	0,00	22700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	507938,00	157938,00	143938,00	96550,00	47388,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	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	308195,00	8195,00	8195,00	0,00	8195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
			po zmianach	816133,00	166133,00	152133,00	96550,00	55583,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00
7541 2	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	507938,00	157938,00	143938,00	96550,00	47388,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	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	308195,00	8195,00	8195,00	0,00	8195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	816133,00	166133,00	152133,00	96550,00	55583,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	8195,00	8195,00	8195,00	0,00	8195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33195,00	33195,00	33195,00	0,00	33195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	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	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00	
8 0 1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5776935,00	5634935,00	5402108,00	4309752,00	1092356,00	0,00	232827,00	0,00	0,00	0,00	142000,00	142000,00	142000,00	0,00	
		zmniejszenie	-29568,00	-29568,00	-29568,00	-26000,00	-3568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3568,00	3568,00	3568,00	0,00	3568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5750935,00	5608935,00	5376108,00	4283752,00	1092356,00	0,00	232827,00	0,00	0,00	0,00	142000,00	142000,00	142000,00	0,00	
8010 1	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2598140,00	2456140,00	2343740,00	1831981,00	511759,00	0,00	112400,00	0,00	0,00	0,00	142000,00	142000,00	142000,00	0,00	
		zmniejszenie	-3568,00	-3568,00	-3568,00	0,00	-3568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1418,00	1418,00	1418,00	0,00	1418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2595990,00	2453990,00	2341590,00	1831981,00	509609,00	0,00	112400,00	0,00	0,00	0,00	142000,00	142000,00	142000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	259640,00	259640,00	259640,00	0,00	259640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3568,00	-3568,00	-3568,00	0,00	-3568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	256072,00	256072,00	256072,00	0,00	256072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7300,00	7300,00	7300,00	0,00	7300,00	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	1418,00	1418,00	1418,00	0,00	1418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8718,00	8718,00	8718,00	0,00	8718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010 4	Przedszkola	przed zmianą	549014,00	549014,00	533214,00	469418,00	63796,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26000,00	-26000,00	-26000,00	-26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	523014,00	523014,00	507214,00	443418,00	63796,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	358690,00	358690,00	358690,00	358690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26000,00	-26000,00	-26000,00	-26000,00	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	332690,00	332690,00	332690,00	332690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1438368,00	1438368,00	1359968,00	1298500,00	61468,00	0,00	78400,00	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	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1440518,00	1440518,00	1362118,00	1298500,00	63618,00	0,00	78400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1438368,00	1438368,00	1359968,00	1298500,00	61468,00	0,00	78400,00	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	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1440518,00	1440518,00	1362118,00	1298500,00	63618,00	0,00	78400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	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	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5250,00	5250,00	5250,00	0,00	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119660,00	111260,00	111260,00	38075,00	73185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400,00	8400,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00
				po zmianach	131660,00	111260,00	111260,00	38075,00	73185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	20400,00	0,00
				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	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00
				po zmianach	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00
				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	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00
				po zmianach	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00
				przed zmianą	94575,00	94575,00	94575,00	38075,00	56500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94575,00	94575,00	94575,00	38075,00	56500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	39680,00	39680,00	39680,00	0,00	39680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 5 2		Pomoc społeczna		przed zmianą	907371,00	907371,00	410271,00	303121,00	107150,00	0,00	497100,00	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	14270,00	14270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921641,00	921641,00	410271,00	303121,00	107150,00	0,00	511370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność		przed zmianą	55100,00	55100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55100,00	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	14270,00	14270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69370,00	69370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	55100,00	55100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55100,00	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	14270,00	14270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69370,00	69370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	827536,00	650036,00	650036,00	67118,00	582918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177500,00	177500,00	97500,00	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	17177,00	15177,00	15177,00	0,00	15177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	
				po zmianach	844713,00	665213,00	665213,00	67118,00	598095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179500,00	179500,00	99500,00	0,00	
	9000 2	Gospodarka odpadami		przed zmianą	398795,00	398795,00	398795,00	67118,00	331677,00	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	15177,00	15177,00	15177,00	0,00	15177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413972,00	413972,00	413972,00	67118,00	346854,00	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	328036,00	328036,00	328036,00	0,00	328036,00	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	15177,00	15177,00	15177,00	0,00	15177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343213,00	343213,00	343213,00	0,00	343213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5	Pozostała działalność		przed zmianą	185100,00	87600,00	87600,00	0,00	87600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97500,00	97500,00	67500,00	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	0,00
				po zmianach	187100,00	87600,00	87600,00	0,00	87600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99500,00	99500,00	69500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67500,00	67500,00	67500,00	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	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	0,00
				po zmianach	69500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69500,00	69500,00	69500,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna		przed zmianą	78188,00	75188,00	33188,00	9000,00	24188,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78943,00	75943,00	33943,00	9000,00	24943,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
	9269 5	Pozostała działalność		przed zmiana	8988,00	8988,00	8988,00	0,00	8988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszeni e	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	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9743,00	9743,00	9743,00	0,00	9743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				zmniejszeni e	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	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5755,00	5755,00	5755,00	0,00	5755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	12461910,00	11155220,00	9571062,00	6511862,00	3059200,00	399500,00	941427,00	1231,00	92000,00	150000,00	1306690,00	1306690,00	574427,00	0,00
				zmniejszeni e	-38522,00	-29888,00	-29888,00	-26000,00	-3888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8634,00	-8634,00	-8634,00	0,00
				zwiększenie	375919,00	61919,00	39015,00	0,00	39015,00	0,00	14270,00	8634,00	0,00	0,00	314000,00	314000,00	2000,00	0,00
				po zmianach	12799307,00	11187251,00	9580189,00	6485862,00	3094327,00	399500,00	955697,00	9865,00	92000,00	150000,00	1612056,00	1612056,00	567793,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

D z i a ł	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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		
				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	20508,00	20508,00	20508,00	0,00	20508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20508,00	20508,00	20508,00	0,00	20508,00	0,00	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	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	12005,00	12005,00	12005,00	0,00	12005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12005,00	12005,00	12005,00	0,00	12005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, 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	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	12005,00	12005,00	12005,00	0,00	12005,00	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	12005,00	12005,00	12005,00	0,00	12005,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7425,00	7425,00	7425,00	0,00	7425,00	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	7425,00	7425,00	7425,00	0,00	7425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	7425,00	7425,00	7425,00	0,00	7425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7425,00	7425,00	7425,00	0,00	7425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	1078,00	1078,00	1078,00	0,00	1078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1078,00	1078,00	1078,00	0,00	1078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	1078,00	1078,00	1078,00	0,00	1078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1078,00	1078,00	1078,00	0,00	1078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1207242,00	1207242,00	70360,00	56220,00	14140,00	0,00	1136882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2331,00	-2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2331,00	2331,00	2331,00	0,00	2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1207242,00	1207242,00	72691,00	56220,00	16471,00	0,00	1134551,00	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	1199000,00	1199000,00	64000,00	56220,00	7780,00	0,00	1135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2331,00	-2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2331,00	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	1196669,00	1196669,00	64000,00	56220,00	7780,00	0,00	1132669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1135000,00	1135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2331,00	-2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2331,00	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	1132669,00	1132669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132669,00	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	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	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	2331,00	2331,00	2331,00	0,00	2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7531,00	7531,00	7531,00	0,00	7531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	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	2331,00	2331,00	2331,00	0,00	2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7531,00	7531,00	7531,00	0,00	7531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1479733,00	1479733,00	335771,00	87236,00	248535,00	0,00	1143962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2331,00	-2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22839,00	22839,00	22839,00	0,00	22839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1500241,00	1500241,00	358610,00	87236,00	271374,00	0,00	1141631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/64/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r.

w złotych											
L p.	Dzi al	Rozdz .	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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				12 924 023	330 570	835 430	502 716	164 000	117 930	50 784	
1	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Guzy	323 185	21 712	22 000		22 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
2	600	60016	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	562 067	191 520	102 067	102 067		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
3	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	359 384	29 384	30 000		30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
4	600	60016	Modernizacja ul. Goniądzkiej w Knyszynie	179 536	1 230	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

5	600	60016	Przebudowa ul. Podlaskiej w Knyszynie	354 827	20 541	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - działka nr 1700/2	239 563	3 700	235 863	117 933		A. B. 117 930 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	600	60014	Przebudowy dróg powiatowych Nr 1399B i Nr 2342B (ul. Władysława Jagiełły) w Knyszynie	623 375	0	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZS Kalinówka Kościelna	149 626	7 626	142 000	91 216		A. B. C.	50 784	Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90095	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 352 000	40 097	2 500	2 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	921	92109	Budowa placu zabaw w Knyszynie-Zamku	35 000	0	3 000		3 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	921	92109	Modernizacja świetlicy w Knyszynie-Zamku	100 000	0	5 000		5000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	40 000	0	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92116	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie na potrzeby biblioteki	738 000	0	37 000	37 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	50 000	0	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra) (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	39 500	0	39 500	39 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje)	2 335 000	0	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	900	90095	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie	3 025 300	0	25 000	16 000	9 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

1 8	900	90095	Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn	857 260	14 760	42 000	7 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
1 9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Knyszynie	1 530 400	0	30 000		30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
2 0	900	90095	Budowa toalety publicznej w centrum Knyszyna	30 000	0	30 000		30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
Zakupy inwestycyjne				1 006 574	166 948	839 626	102 585	300 000	0	137 041	
2 1	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa" - zakupy inwestycyjne	328 174	166 948	161 226	24 185		A. B. C.	137 041	Urząd Miejski w Knyszynie
2 2	750	75023	Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie	20 000		20 000	20 000		A. B. C.		
2 3	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	650 000		650 000	50 000	300 000	A. 300000 B. C.		
2 3	851	85195	Zakup komputerów	8 400		8 400	8 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem				13 930 597	497 518	1 675 056	605 301	464 000	417 930	187 825	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 VII/64/15
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok

w złotych

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	248 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	107 000
				Ogółem	355 000
1.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 600
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	12 000
				Ogółem	18 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	42 000
2.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury	2 500
				Ogółem	44 500

Objaśnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 10.716 zł, z tego:

Dział 720 Informatyka, rozdział pozostała działalność o kwotę 8.385 zł – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z UE na zakupy inwestycyjne celem zwiększenia kwoty dotacji na wydatki bieżące – dotyczy realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”,

Dział 852 pomoc społeczna, rozdział świadczenia rodzinne – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2331 zł – celem zwiększenia w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2. Zwiększenie o kwotę 368.621 zł, z tego:

Dział 720 Informatyka, rozdział pozostała działalność o kwotę 8.385 zł – zwiększenie planowanej kwoty dotacji z UE na wydatki bieżące dotyczące w/w Projektu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne o kwotę 308.195 zł, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Knyszynie w kwocie 3.000 zł,
- dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazywana za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku OSP RP – jako środki pochodzące z budżetu państwa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 150.000 zł,
- dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego celem realizacji zadania publicznego pn: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
- dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.195 zł na wydatki bieżące celem realizacji zadania publicznego pn: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 20.508 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 12.005 zł,
- rozdział 80110 gimnazja o kwotę 7.425 zł,
- rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 1.077 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 16.601 zł, w tym:

- rozdział pozostała działalność o kwotę 14.270 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 2.331 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami o kwotę 14.932 zł – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Knyszyn”.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie o kwotę 40.853 zł, z tego:

Dział 720 Informatyka, rozdział pozostała działalność o kwotę 8.634 zł – zmniejszenie planowanej kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne celem zwiększenia kwoty wydatków na wydatki bieżące – dotyczy realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”,

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 29.568 zł, w tym:

- rozdział przedszkola, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.000 zł – zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest tym, iż w pierwotnym budżecie zaplanowana została kwota wydatków z e środków własnych, natomiast w późniejszym terminie została przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- rozdział szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.568 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki do czasu przyznania szkołom na ten cel 100% dotacji, ponieważ zakup podręczników przewidziany jest w jednym terminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 320 zł – zmniejszenie w planie wydatków na zakup usług pozostałych celem zwiększenia na szkolenia pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział świadczenia rodzinne o kwotę 2.331 zł, celem zwiększenia wydatków w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne – zgodnie ze zmianą w dotacjach celowych.

2. Zwiększenie o kwotę 398.758 zł, z tego:

Dział 720 Informatyka, rozdział pozostała działalność o kwotę 8.634 zł – zwiększenia kwoty wydatków na wydatki bieżące (szkolenia) – dotyczy realizacji Projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”,

Dział 750, rozdział promocja gminy o kwotę 11.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług oraz energii elektrycznej w związku z organizacją „Dni Knyszyna” .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 308.195 zł, w tym na:

- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Knyszynie za kwotę 3.000 zł pochodzącą z dotacji celowej od Samorządu Województwa,

- wydatki bieżące celem realizacji zadania publicznego pn: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 5.195 zł, które zostaną sfinansowane z dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w części finansowanej z dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazywanej za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz z dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (łączna kwota dofinansowania to 300.000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24.076 zł – zwiększenie planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 13.423 zł (12.005 zł z dotacji i 1418 zł ze środków własnych do momentu zwiększenia dotacji)

- rozdział 80110 gimnazja o kwotę 9.575 zł (7.425 zł z dotacji oraz 2.150 zł ze środków własnych)

- rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 1.077 zł (całość z dotacji).

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 12.320 zł, w tym:

- rozdział 85111 szpitale ogólne – dotacja celowa udzielona dla SP ZOZ w Knyszynie w kwocie 12.000 zł na wykonanie remontu pomieszczeń SP ZOZ w Knyszynie, a mianowicie: gabinetu zabiegowego Izby Przyjęć, dyżurki lekarskiej, laboratorium, poradni kardiologicznej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych do poradni lekarza POZ.

- rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 320 zł – na szkolenie pracownika – członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 16.601 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.331 zł,

- zwiększenie planu wydatków na pomoc uczniom w zakresie dożywiania – zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej w kwocie 14.270 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.177 zł, w tym:

- rozdział gospodarka odpadami o kwotę 15.177 zł – na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Knyszyn”,

- rozdział pozostała działalność o kwotę 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie pn:”Przebudowa targowiska w Knyszynie” w związku z koniecznością wykonania elektrycznej instalacji odbiorczej na targowisku miejskim.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział pozostała działalność o kwotę 755 zł – na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem stadionu miejskiego przy ul. Białostockiej.