

**UCHWAŁA NR XV/129/16
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 oraz poz. 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 23.000 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 114.101 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 115.861 zł,
 - 2) zwiększyć o kwotę 406.962 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 17.231.741 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 16.546.995 zł
 - plan dochodów majątkowych 684.746 zł
- 2) plan wydatków ogółem 18.231.741 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 16.485.592 zł
 - plan wydatków majątkowych 1.746.149 zł.

2. Deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł.

§ 4. Wolne środki w kwocie 661.540 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Paragraf 3 pkt 2 Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie: „2) celową w wysokości 120.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 45.000 zł
- b) wydatki w oświacie w kwocie 75.000 zł.”

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

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.416 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 10. W Uchwale Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok:

- 1) § 8 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.”
- 2) § 13 otrzymuje brzmienie:
 - 1) „Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.”

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/129/16

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 15 marca 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:	1 500,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		66 20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
majątkowe				razem:	0,00	0,00	12 000,00
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

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 400,00	-23 000,00	23 000,00	954 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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
		08 30	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	593 000,00	-23 000,00	0,00	570 000,00

			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
		08 30	Wpływy z usług	593 000,00	-23 000,00	0,00	570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
			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
		23 20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
bieżące				razem:	12 534 529,00	-23 000,00	29 900,00
			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	435 545,00	0,00	72 201,00	507 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 545,00	0,00	72 201,00	507 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		66 30	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72 201,00	72 201,00
majątkowe				razem:	600 545,00	0,00	72 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				4 004 066,00	0,00	0,00	4 004 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				17 140 640,00	-23 000,00	114 101,00	17 231 741,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/129/16

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 15 marca 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6000		Transport i łączność		przed zmianą	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	
				po zmianach	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112000,00	112000,00	12000,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	
				po zmianach	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112000,00	112000,00	12000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	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	12000,00
				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	12000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00
				po zmianach	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112000,00	112000,00	12000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	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	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9500,00	9500,00	6500,00	0,00	6500,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1009	Spółki wodne	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		
			zwiększenie	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		Transport i łączność		przed zmianą	1430417,00	290045,00	290045,00	5000,00	285045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140372,00	1140372,00	62877,00	0,00		
				zmniejszenie	-50000,00	-50000,00	-50000,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	202998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202998,00	202998,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1583415,00	240045,00	240045,00	5000,00	235045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1343370,00	1343370,00	62877,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1363017,00	260045,00	260045,00	5000,00	255045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1102972,00	1102972,00	25477,00	0,00		
				zmniejszenie	-50000,00	-50000,00	-50000,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	202998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202998,00	202998,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1516015,00	210045,00	210045,00	5000,00	205045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1305970,00	1305970,00	25477,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202000,00	202000,00	202000,00	0,00	202000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50000,00	-50000,00	-50000,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152000,00	152000,00	152000,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1077495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077495,00	1077495,00	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	202998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202998,00	202998,00	0,00	0,00
				po zmianach	1280493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1280493,00	1280493,00	0,00	0,00
630		Turystyka		przed zmianą	18000,00	13000,00	13000,00	6000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	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	14760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14760,00	14760,00	14760,00	0,00
				po zmianach	32760,00	13000,00	13000,00	6000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19760,00	19760,00	19760,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	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	14760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14760,00	14760,00	14760,00	0,00
				po zmianach	19760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19760,00	19760,00	19760,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	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	14760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14760,00	14760,00	14760,00	0,00
				po zmianach	19760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19760,00	19760,00	19760,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	301333,00	300833,00	300833,00	105283,00	195550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28700,00	-28700,00	-28700,00	-23700,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302633,00	302133,00	302133,00	81583,00	220550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	284333,00	283833,00	283833,00	105283,00	178550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28700,00	-28700,00	-28700,00	-23700,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285633,00	285133,00	285133,00	81583,00	203550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105283,00	105283,00	105283,00	105283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23700,00	-23700,00	-23700,00	-23700,00	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	81583,00	81583,00	81583,00	81583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna		przed zmianą	2254628,00	2254628,00	2162628,00	1663562,00	499066,00	0,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2252628,00	2252628,00	2160628,00	1651562,00	509066,00	0,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2012016,00	2012016,00	2011016,00	1630998,00	380018,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2000016,00	2000016,00	1999016,00	1618998,00	380018,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	125412,00	125412,00	109412,00	30564,00	78848,00	0,00	16000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135412,00	135412,00	119412,00	30564,00	88848,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7554		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	168688,00	168688,00	146688,00	94500,00	52188,00	0,00	22000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173688,00	173688,00	151688,00	94500,00	57188,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji		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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7557		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	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	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	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	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	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	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5704229,00	5704229,00	5485631,00	4586516,00	899115,00	0,00	218598,00	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	4188,00	4188,00	4188,00	4188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5708417,00	5708417,00	5489819,00	4590704,00	899115,00	0,00	218598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	263167,00	263167,00	262667,00	84120,00	178547,00	0,00	500,00	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	4188,00	4188,00	4188,00	4188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267355,00	267355,00	266855,00	88308,00	178547,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65500,00	65500,00	65500,00	65500,00	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	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69000,00	69000,00	69000,00	69000,00	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	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	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	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12502,00	12502,00	12502,00	12502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1806,00	1806,00	1806,00	1806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	120000,00	80000,00	60000,00	28000,00	32000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	40000,00
				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	17416,00	17416,00	17416,00	0,00	17416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137416,00	97416,00	77416,00	28000,00	49416,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	40000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	75000,00	75000,00	55000,00	28000,00	27000,00	20000,00	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	17416,00	17416,00	17416,00	0,00	17416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92416,00	92416,00	72416,00	28000,00	44416,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7416,00	7416,00	7416,00	0,00	7416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22416,00	22416,00	22416,00	0,00	22416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10600,00	10600,00	10600,00	0,00	10600,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20600,00	20600,00	20600,00	0,00	20600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1887624,00	1727167,00	1726167,00	688640,00	1037527,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	160457,00	160457,00	33000,00	0,00
				zmniejszenie	-5161,00	-5161,00	-5161,00	0,00	-5161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100700,00	70700,00	70700,00	35700,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1983163,00	1792706,00	1791706,00	724340,00	1067366,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	190457,00	190457,00	33000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	405707,00	405707,00	405707,00	71066,00	334641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5161,00	-5161,00	-5161,00	0,00	-5161,00	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	400546,00	400546,00	400546,00	71066,00	329480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330000,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5161,00	-5161,00	-5161,00	0,00	-5161,00	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	324839,00	324839,00	324839,00	0,00	324839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1198460,00	1155460,00	1154460,00	617574,00	536886,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	43000,00	43000,00	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
				zwiększenie	100700,00	70700,00	70700,00	35700,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1299160,00	1226160,00	1225160,00	653274,00	571886,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	73000,00	73000,00	3000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie	35700,00	35700,00	35700,00	35700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35700,00	35700,00	35700,00	35700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	25680,00	25680,00	25680,00	0,00	25680,00	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	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
				po zmianach	50680,00	50680,00	50680,00	0,00	50680,00	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	28400,00	28400,00	28400,00	0,00	28400,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38400,00	38400,00	38400,00	0,00	38400,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	426010,00	389948,00	24948,00	0,00	24948,00	365000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36062,00	36062,00	4000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	6900,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	432910,00	396848,00	24948,00	0,00	24948,00	371900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36062,00	36062,00	4000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		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	
				zwiększenie	6900,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6900,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6900,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6900,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13835074,00	12448683,00	10987025,00	7492136,00	3494889,00	427000,00	884658,00	0,00	0,00	150000,00	1386391,00	1386391,00	148877,00	0,00	
				zmniejszenie	-115861,00	-115861,00	-95861,00	-35700,00	-60161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394962,00	147204,00	137304,00	39888,00	97416,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247758,00	247758,00	14760,00	0,00	0,00
				po zmianach	14114175,00	12480026,00	11028468,00	7496324,00	3532144,00	436900,00	884658,00	0,00	0,00	130000,00	1634149,00	1634149,00	163637,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	4004066	4004066	162409	132135	30274	0	3841657	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4004066	4004066	162409	132135	30274	0	3841657	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/129/16

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 15 marca 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2015 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								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	13
Zadania inwestycyjne					11 317 821	410 590	1 627 149	107 403	1 000 000	519 746	0	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Guzy	383 671	24 172	359 499		179 750	A. 179 749 B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
2	600	60016	6050	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	433 520	191 520	242 000		242 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
3	600	60016	6059	Przebudowa Rynku w Knyszynie	554 861	29 384	25 477		25 477	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Goniądzkiej w Knyszynie	179 036	1 230	177 806		88 903	A. 88 903 B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlaskiej w Knyszynie	354 327	20 541	333 786		166 893	A. 166893 B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	

6	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	171 000	0	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Grodzieńską i ul. Starodworną w Knyszynie	171 000	0	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi, działka Nr 1700/2 (Gościniec)	146 402	0	146 402		74 201	A. B. 72201 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	600	60014	6059	Przebudowy dróg powiatowych Nr 1399B i Nr 2342B (ul. Władysława Jagiełły) w Knyszynie	624 375	0	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	600	60014	6059	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Zofiówka-Nowiny Kasjerskie-Nowiny Zdroje	32 039	13 880	18 159	14 920	3 239	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	600	60014	6059	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra)	3 330 541	9 720	30 241		18 241	A. B. 12000 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	630	63095	6059	Budowa wieży widokowej w Knyszynie	125 000	0	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	630	63095	6059	Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie	110 700		14 760		14 760	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	199 310	13 690	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 241 000	0	40 000		40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	900	90095	6059	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 567 481	42 569	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Północna i Łąkowa w Knyszynie	57 299	6 299	51 000		51 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	36 457	10 845	36 457	36 457	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	900	90095	6059	Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn	347 740	46 740	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

20	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie	1 031 000	0	30 000		30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
21	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w centrum Knyszyna	30 000	0	30 000		30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
22	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni w stacji uzdatniania wody w Knyszynie	30 000		30 000	30 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
23	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Grądach	7 526		7 526	7 526		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
24	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Knyszynie-Zamku	15 536	0	15 536		15 536	A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
25	921	92109	6059	Modernizacja świetlicy w Knyszynie-Zamku	94 000	0	4 000	4 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
26	926	92601	6059	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	44 000	0	4 000	4 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
Zakupy inwestycyjne					14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	
27	900	90095	6060	Zakup zmiatarki ulic	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
28	921	92109	6060	Zakup odśnieżarki wirnikowej do wsi Nowiny Kasjerskie	4 000	0	4 000	4 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Knyszynie	
Ogółem					11 331 821	410 590	1 641 149	121 403	1 000 000	519 746	0	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 XV/129/16
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 15 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 661 540
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	661 540
Rozchody ogółem:			661 540
1.	Spląty kredytów	§ 992	559 940
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	101600
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 1.000.000 zł

II. Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wolnymi środkami w kwocie 661.540 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/129/16
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 15 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 r.

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	253 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	112 000
				Ogółem	365 000
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	6220	Knyszyński Ośrodek Kultury - przebudowa budynku na potrzeby biblioteki publicznej	5 000
2.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 900
3.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	100 000
				Ogółem	111 900
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	O10	1009	2360	Na konserwację urządzeń melioracji	3000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	20 000
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	42 000
				Ogółem	65 000

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy Knyszyn na 2016 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 23.000 zł, z tego:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność paragraf wpływy z usług o kwotę 23.000 zł (zmiana między rozdziałami).

2. Zwiększenie o kwotę 114.101 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 84.201 zł, w tym:

- rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 12.000 zł – planowana do otrzymania dotacja z Powiatu Monieckiego na dokonanie wypłat odszkodowań za działki przeznaczone pod drogę we wsi Jaskra,
- rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 72.201 zł – planowana do otrzymania dotacja celowa od Samorządu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk („Gościniec”).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 6.900 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Monieckiego na sfinansowanie lub refundację wydatków związanych z organizacją w 2016 roku imprez kulturalnych o charakterze co najmniej powiatowym wymienionych w umowie.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 115.861 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne, zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 pozostała działalność o kwotę 28.700 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.000 zł – omyłkowo zwiększono w Zarządzeniu Nr 153/16 na paragraf 4440 zamiast na paragraf 4400,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.700 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 20.000 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami, zakup usług pozostałych o kwotę 5.161 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 406.962 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział spółki wodne o kwotę 3.000 zł – dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie na sfinansowanie w roku 2016 kosztów konserwacji urządzeń melioracji.

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 214.998 zł, w tym:

- drogi publiczne powiatowe o kwotę 12.000 zł – na wypłatę odszkodowań za grunty do wykorzystania pod drogę powiatową we wsi Jaskra,
- drogi publiczne gminne o kwotę 202.998 zł , w tym na zadania:
 - a) „Budowa ulic Ks.E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie” zwiększenie o kwotę 86.596 zł,

- b) wprowadzenie nowego zadania: „Modernizacja drogi, działka Nr 1700/2 (Gościniec) – zwiększenie o kwotę 146.042 zł,
- c) wycofano z wykazu zadań inwestycyjnych „Budowę drogi gminnej Nr 104803B (strajkowa) – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.

Dział 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 14.760 zł – wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa zadaszonej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 pozostała działalność, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale o kwotę 30.000 zł – na czynsze płacone przez gminę dla wspólnot mieszkaniowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział komendy powiatowej policji o kwotę 5.000 zł – planowana wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział pozostała działalność różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł – na opłacenie składki członkowskiej za 2016 rok na rzecz Lokalnej Grupy działania – Puszcza Knyszyńska, w związku ze wstąpieniem Gminy Knyszyn do w/w Stowarzyszenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział dowożenie uczniów do szkół o kwotę 4.188 zł na podwyżkę wynagrodzeń kierowcom autobusów szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 17.416 zł (na zakup materiałów 7.416 zł i na zakup usług 10.000 zł). Jest to kwota niewykorzystana w roku 2015 pochodząca z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział pozostała działalność o kwotę 100.700 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 35.700 zł – na konserwację urządzeń elektrycznych, utrzymanie parku miejskiego, obsługa c.o. niezwiązanego z mieszkaniówką.
- różne opłaty i składki – zwiększenie planu wydatków na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska o kwotę 10.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących wysypiska – o kwotę 25.000 zł ,
- wydatki inwestycyjne - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja kotłowni w stacji uzdatniania wody w Knyszynie” – kwota 30.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja celowa z budżetu dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 6900 zł wcześniej otrzymana od Powiatu na sfinansowanie lub refundację wydatków związanych z organizacją w 2016 roku imprez kulturalnych o charakterze co najmniej powiatowym wymienionych w umowie.