



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 4276

UCHWAŁA NR V/28/24 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Knyszyn na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, e, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 228 381 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 19 000 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 239 545 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 30 164 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 38.602.313 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 27.107.806 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 11.494.507 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 43.712.723 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 28.828.951 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 14.883.772 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.110.410 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.188.488 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 65.212 zł;

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 97.481 zł;
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 759.229 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do Uchwały nr LI/329/23 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Knyszyn na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmienia się § 8 Uchwały nr LI/329/23 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Knyszyn na rok 2024, który otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się dochody w kwocie 125.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185.212 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.

3. Ustala się dochody w kwocie 37.629 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 37.629 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.471.100 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.471.100 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 6.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska”.

§ 7. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 września 2024 r.

Rodzaj zadania:

Własne

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							
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	1 407,00	8 407,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	1 407,00	8 407,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	1 407,00	8 407,00
600			Transport i łączność	58 002,00	0,00	27 000,00	85 002,00
			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	58 002,00	0,00	27 000,00	85 002,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	58 000,00	0,00	27 000,00	85 000,00
630			Turystyka	5 002,00	0,00	58,00	5 060,00
			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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 002,00	0,00	58,00	5 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	58,00	5 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 300,00	0,00	25 628,00	73 928,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 050,00	0,00	830,00	22 880,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	0,00	830,00	4 130,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 190,00	0,00	22 642,00	48 832,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 090,00	0,00	22 642,00	48 732,00
	70095		Pozostała działalność	60,00	0,00	2 156,00	2 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60,00	0,00	2 156,00	2 216,00
750			Administracja publiczna	112 192,00	0,00	21 001,00	133 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 600,00	0,00	21 001,00	68 601,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	515,00	1 115,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	20 426,00	65 426,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 462 807,00	-19 000,00	16 657,00	5 460 464,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808 418,00	0,00	3 640,00	812 058,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	183,00	283,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 666,00	0,00	3 457,00	16 123,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 178,00	0,00	12 388,00	1 918 566,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 870,00	0,00	10 457,00	85 327,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 225,00	0,00	1 931,00	7 156,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	-19 000,00	629,00	183 629,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	0,00	629,00	37 629,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-19 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 964 583,00	0,00	73 783,00	14 038 366,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 400,00	0,00	73 783,00	111 183,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 400,00	0,00	24 446,00	61 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 337,00	49 337,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00
			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 224,00	0,00	9 389,00	2 332 613,00
			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	50 100,00	0,00	9 389,00	59 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	9 389,00	59 389,00
bieżące				razem:	23 448 088,00	-19 000,00	176 236,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 650,00	0,00	326,00	915 976,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 100,00	0,00	326,00	16 426,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 100,00	0,00	326,00	16 426,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	30 679,00	30 679,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	30 679,00	30 679,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 679,00	30 679,00
801			Oświata i wychowanie	2 206 005,00	0,00	15 000,00	2 221 005,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 206 005,00	0,00	15 000,00	2 221 005,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	6 140,00	106 140,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 140,00	6 140,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 140,00	6 140,00
majątkowe				razem:	11 442 362,00	0,00	52 145,00
			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								
bieżące				razem:	3 502 482,00	0,00	0,00	3 502 482,00
			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:				38 392 932,00	-19 000,00	228 381,00	38 602 313,00	
			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 V/28/24

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 20 września 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

ROZDZIAŁ: Zadania: 10102 2 001																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	817 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 450,00	817 450,00	0,00	0,00	0,0				
				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	0,0			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
				po zmianach	817 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 450,00	817 450,00	0,00	0,00	0,0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Koszty zadania			Wyszukiwanie																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 869 375,00	4 869 375,00	4 752 575,00	3 748 150,00	1 004 425,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
				zmniejszenie	-18 994,00	-18 994,00	-18 994,00	-1 000,00	-17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
				zwiększenie	30 194,00	19 194,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 994,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,0			
				po zmianach	4 880 575,00	4 869 575,00	4 743 581,00	3 747 150,00	996 431,00	8 994,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,0			
				75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 226 763,00	4 226 763,00	4 225 963,00	3 440 748,00	785 215,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-1 000,00			-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
po zmianach	4 226 963,00	4 226 963,00	4 225 963,00	3 439 748,00			786 215,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800,00	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	0,0				
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
zmniejszenie	-9 000,00			-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
po zmianach	293 000,00			293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	0,0				
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
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	0,0				
zwiększenie	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
po zmianach	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	146 669,00	146 669,00	114 669,00	17 000,00	97 669,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 994,00	-8 994,00	-8 994,00	0,00	-8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 994,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 669,00	146 669,00	105 675,00	17 000,00	88 675,00	8 994,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 994,00	-8 994,00	-8 994,00	0,00	-8 994,00	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	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 029 087,00	12 419 629,00	11 960 017,00	9 999 518,00	1 960 499,00	0,00	338 000,00	121 612,00	0,00	0,00	2 609 458,00	2 609 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 029 087,00	12 419 629,00	11 960 017,00	9 999 518,00	1 960 499,00	0,00	338 000,00	121 612,00	0,00	0,00	2 609 458,00	2 609 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 430 643,00	821 185,00	820 685,00	550 278,00	270 407,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 458,00	2 609 458,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 430 643,00																

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania			Wzrost			Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 155 581,00	3 783 581,00	3 783 081,00	1 301 041,00	2 482 040,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 720,00	54 720,00	54 720,00	7 349,00	47 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 280 301,00	3 838 301,00	3 837 801,00	1 308 390,00	2 529 411,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	267 119,00	152 119,00	152 119,00	22 930,00	129 189,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	270 119,00	155 119,00	155 119,00	22 930,00	132 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 189,00	22 189,00	22 189,00	0,00	22 189,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	25 189,00	25 189,00	25 189,00	0,00	25 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 961 378,00	1 806 378,00	1 805 878,00	1 159 311,00	646 567,00	0,00	500,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	51 720,00	51 720,00	51 720,00	7 349,00	44 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 013 098,00	1 858 098,00	1 857 598,00	1 166 660,00	690 938,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	911 000,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7 349,00	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	918 349,00	918 349,00	918 349,00	918 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	189 371,00	189 371,00	189 371,00	0,00	189 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	przed zmianą	266 526,00	266 526,00	266 526,00	0,00	266 526,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	281 526,00	281 526,00	281 526,00	0,00	281 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 319 532,00	823 232,00	129 832,00	3 000,00	126 832,00	693 400,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 328 532,00	832 232,00	138 832,00	3 000,00	135 832,00	693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 097 632,00	601 332,00	129 832,00	3 000,00	126 832,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 106 632,00	610 332,00	138 832,00	3 000,00	135 832,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 467 337,00	141 337,00	91 137,00	75 120,00	16 017,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 001,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 488 668,00	140 668,00	90 468,00	74 450,00	16 018,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 417 337,00	91 337,00	91 137,00	75 120,00	16 017,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 001,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 438 668,00	90 668,00	90 468,00	74 450,00	16 018,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	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	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 160,00	4																

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/24

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 20 września 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					11 455 864	783 065	1 789 097	8 883 702	0	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671	0					Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek	530 383	6 765		523 618		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn	925 641	212 000		713 641		Urząd Miejski w Knyszynie
5	630	63095	6050 6370	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	4 736 893		732 000	4 004 893		Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050 6370	Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie	1 956 647		1 057 097	899 550		Urząd Miejski w Knyszynie
7	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
8	900	90001	6050	Zasilenie przepompowni ścieków do sieci kanalizacyjnej ul. Białostocka „Góra Królowej Bony”	77 000	77 000				Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kablowego SN-15kV od projektowanej stacji transformatorowej PGE SA do istniejącej linii napowietrznej SN zasilającej Oczyszczalnię Ścieków w Knyszynie.	95 000	95 000				Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwalczewskiego	115 000	15 000		100 000		Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	95 000	95 000				Urząd Miejski w Knyszynie

12	900	90095	6050	Ogrodzenie ujęć wody	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90095	6050	Rozbudowa budynku agregatorni o stanowisko garażowe	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	12 300	12 300				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050 6370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	454 000	62 000		392 000		Urząd Miejski w Knyszynie
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze	0	0				Urząd Miejski w Knyszynie
18	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	2 348 000	98 000		2 250 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					2 599 458	0	393 453	2 206 005	0	
19	801	80113	6060 6370	Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskoemisyjnym	2 599 458		393 453	2 206 005		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					14 055 322	783 065	2 182 550	11 089 707	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 2.352.000,00 środki z PIS PŁ - 98% dofinansowania (promesa) realizacja 2025

poz. 3 - 523.617,42 środki z PIS PŁ - 98% dofinansowania (promesa) realizacja 2023-2024

poz. 4 - 3.568.203,61 środki z PIS PŁ 95% dofinansowania (promesa) realizacja 2024-2025

poz. 5 - 4.004.892,30 plan na lata 2023-2024 środki z PIS PŁ 85% dofinansowania (promesa)

poz. 6 - 1.799.100,00 środki z PIS PŁ - 63,87% dofinansowania (promesa) realizacja 2024-2025

poz. 10 - 100.000 dotacja celowa z Województwa Podlaskiego

poz. 16 - 784.000,00 plan na lata 2023 (392.000 zł.)-2024 (392.000 zł.) środki z PIS PŁ - 98% dofinansowania (promesa)

poz. 18 - 4.500.000 plan na lata 2023 (2.250.000 zł.)-2024 (2.250.000 zł.) środki z PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa)

poz. 19 - 2.206.005,00 środki z PIS PŁ - 85% dofinansowania (promesa)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/28/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 września 2024 r.

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 228 381 zł.

1) Dochody bieżące.

a) zwiększenie dochodów bieżących na podstawie wykonania:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 25.394 zł. w rozdziałach, gospodarka leśna, gospodarka gruntami i nieruchomościami, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;
- z tytułu wpływów za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego o kwotę 27.000 zł;
- z tytułu wykonanych usług o kwotę 32.029 zł, w tym: sprzedaż miesięcznika Nowy Goniec Knyszyński, opłat za co, usług przewozu osób i wynajmu autokaru, wywóz nieczystości;
- z tytułu różnych opłat o kwotę 60 zł, w rozdziale Urzędy Gmin za wydanie kopii decyzji;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 183 zł;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.457 zł;
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 629 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 5.388 zł;
- z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 25.759 zł;

b) zwiększenie o otrzymaną dotację celową na kwotę 49.337 zł. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;

2) Dochody majątkowe.

a) zwiększenie dochodów majątkowych na podstawie wykonania:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 326 zł;

b) zwiększenie o otrzymaną dotację celową na kwotę 30.679 zł. jako zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;

c) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 21.140 zł. z tytułu sprzedaży autobusu AUTOSAN i samochodu ciężarowego STAR.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 19 000 zł.

1) Dochody bieżące.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 19.000 zł, jako wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 210 051 zł.

1) Wydatki bieżące.

- zwiększenie wydatków o kwotę 200 zł. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- zwiększenie wydatków na ochotniczą straż pożarną o kwotę 42.501 zł. na wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczeń społecznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, składek na FEP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 629 zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- zwiększenie wydatków na zakup usług o kwotę 3.000 zł. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

- zwiększenie wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 51.720 zł, na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług;
- zwiększenie wydatków na świetlice wiejskie o kwotę 9.000 zł, na zakup energii i usług;
- zwiększenie wydatków na obiekty sportowe o kwotę 1 zł; na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) Wydatki inwestycyjne.

- zwiększenie wydatków o kwotę 11.000 zł. na dodatkową inwestycyjną składkę członkowską na realizację inwestycji „Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów” na rzecz Związku Komunalnego Biebrza zgodnie z podjętą Uchwałą Nr II/10/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r;
- zwiększenie wydatków na zadanie „Zasilenie przepompowni ścieków do sieci kanalizacyjnej ul. Białostocka „Góra Królowej Bony” o kwotę 70.000 zł;
- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie” o kwotę 22.000 zł, na utwardzenie części działki 985/64 przy ul. Białostockiej istniejącej, jako zatoka przy stadionie Miejskim w Knyszynie.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 670 zł.

1) Wydatki bieżące.

- zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 670 zł. na obiekcie sportowym „Orlik”.

III. Przeniesienia pomiędzy działem, rozdziałem i paragrafem

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 10.000 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 8.994 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.500 zł;

IV. Zamian zakresu prac

Sołectwo Guzy zmieniło zakres zadań ze środków sołeckich na rok 2024 przed zmianą przeznaczono 23.302 zł na zakup szafek kuchennych i krzeseł, podbitki, oświetlenia, balustrad na werandę, bramy wjazdowej, słupków ogrodzeniowych, zaprawy murarskiej, podmurówki i krzewów ozdobnych. Natomiast po zmianie 17.002 zł przeznaczono na zakup szafek kuchennych i krzeseł, podbitki, oświetlenia, balustrad na werandę, bramy wjazdowej, słupków ogrodzeniowych, zaprawy murarskiej, podmurówki i krzewów ozdobnych oraz 6.300 zł. na zakup materiałów na remont placu przed świetlicą wiejską.