



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Poz. 2072

UCHWAŁA NR X/68/25 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Knyszyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, e, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz 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 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 12 611 515 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 12 016 981 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 5 211 532 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 3 568 010 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **41.678.770 zł.**, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 31.046.811 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 10.631.959 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem **44.648.755 zł.**, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 29.469.592 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 15.179.163 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **2.969.985 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 zł;

- 2) 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) – 68.102 zł;
- 3) 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 - 123.666 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.778.217 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr IX/59/24 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Knyszyn na rok 2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2025 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.609.985 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 640.000 zł, oraz Załącznik Nr 4 do Uchwały nr IX/59/24 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Knyszyn na rok 2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmienia się § 8 Uchwały nr IX/59/24 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Knyszyn na rok 2025, otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 193.102 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 38.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.556.645 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.556.645 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 5.500 zł i wydatki w kwocie 5.500 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska”.

§ 8. Załącznik Nr 6 do Uchwały nr IX/59/24 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Knyszyn na rok 2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2025 rok”, do niniejszej Uchwały.

§ 9. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/68/25

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 marca 2025 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							
758			Różne rozliczenia	12 016 981,00	-12 016 981,00	12 102 843,00	12 102 843,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 016 981,00	-12 016 981,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 016 981,00	-12 016 981,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 016 981,00	12 016 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	12 016 981,00	12 016 981,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 862,00	85 862,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	85 862,00	85 862,00
801			Oświata i wychowanie	296 500,00	0,00	494 414,00	790 914,00
	80104		Przedszkola	265 950,00	0,00	470 300,00	736 250,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470 300,00	470 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 114,00	24 114,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 114,00	24 114,00
852			Pomoc społeczna	783 251,00	0,00	12 990,00	796 241,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 600,00	0,00	12 990,00	62 590,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	0,00	12 990,00	62 590,00
bieżące razem:				27 867 597,00	-12 016 981,00	12 610 247,00	28 460 863,00
			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	494 414,00	494 414,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 631 959,00	0,00	0,00	10 631 959,00
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	705,00	705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	705,00	705,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	705,00	705,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	412,00	4 824,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	412,00	412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	412,00	412,00
855			Rodzina	2 488 017,00	0,00	151,00	2 488 168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	0,00	151,00	168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17,00	0,00	151,00	168,00
bieżące razem:				2 584 680,00	0,00	1 268,00	2 585 948,00
			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:				41 084 236,00	-12 016 981,00	12 611 515,00	41 678 770,00
			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	494 414,00	494 414,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/68/25
 Rady Miejskiej w Knyszynie
 z dnia 31 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 833 423,00	202 860,00	202 860,00	0,00	202 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 563,00	5 630 563,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 457 000,00	-2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 526 423,00	202 860,00	202 860,00	0,00	202 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 563,00	3 323 563,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								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:			
							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	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352 000,00	-2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 369 173,00	195 610,00	195 610,00	0,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 563,00	3 173 563,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 519 173,00	195 610,00	195 610,00	0,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 563,00	3 323 563,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 066 646,00	4 966 646,00	4 850 146,00	3 808 769,00	1 041 377,00	9 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 067 351,00	4 967 351,00	4 850 851,00	3 809 474,00	1 041 377,00	9 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 389 241,00	4 289 241,00	4 288 241,00	3 474 319,00	813 922,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 389 946,00	4 289 946,00	4 288 946,00	3 475 024,00	813 922,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 678 533,00	2 678 533,00	2 678 533,00	2 678 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 679 238,00	2 679 238,00	2 679 238,00	2 679 238,00	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	12 404 859,00	12 404 859,00	11 900 844,00	10 143 248,00	1 757 596,00	0,00	370 400,00	133 615,00	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	456 162,00	456 162,00	85 862,00	85 862,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 861 021,00	12 861 021,00	11 986 706,00	10 229 110,00	1 757 596,00	0,00	370 400,00	503 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 274 319,00	8 274 319,00	7 989 319,00	6 947 848,00	1 041 471,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 515,00	67 515,00	67 515,00	67 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 341 834,00	8 341 834,00	8 056 834,00	7 015 363,00	1 041 471,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 626 070,00	4 626 070,00	4 626 070,00	4 626 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 515,00	67 515,00	67 515,00	67 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 693 585,00	4 693 585,00	4 693 585,00	4 693 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	przed zmianą	1 557 585,00	1 557 585,00	1 497 185,00	1 301 962,00	195 223,00	0,00	60 400,00	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	385 589,00	385 589,00	15 289,00	15 289,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 943 174,00	1 943 174,00	1 512 474,00	1 317 251,00	195 223,00	0,00	60 400,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты 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	
		4177	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	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	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	
				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	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	825 920,00	825 920,00	825 920,00	825 920,00	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	15 289,00	15 289,00	15 289,00	15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 209,00	841 209,00	841 209,00	841 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	211 640,00	211 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 640,00	211 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	479 786,00	479 786,00	468 786,00	438 250,00	30 536,00	0,00	11 000,00	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	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 844,00	482 844,00	471 844,00	441 308,00	30 536,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 058,00	273 058,00	273 058,00	273 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	37 300,00	130 700,00	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	2 068 102,00	68 102,00	68 102,00	0,00	68 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
				po zmianach	2 236 102,00	236 102,00	236 102,00	37 300,00	198 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	227 992,00	227 992,00	227 992,00	155 472,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	217 992,00	217 992,00	217 992,00	155 472,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe					z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	5 005 523,00	4 005 523,00	4 005 323,00	1 456 746,00	2 548 577,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-206 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 805 523,00	4 005 523,00	4 005 323,00	1 456 746,00	2 548 577,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 556 645,00	1 556 645,00	1 556 645,00	144 604,00	1 412 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 556 645,00	1 556 645,00	1 556 645,00	144 604,00	1 412 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 406 645,00	1 406 645,00	1 406 645,00	0,00	1 406 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 645,00	1 400 645,00	1 400 645,00	0,00	1 400 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	273 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 664 610,00	870 120,00	115 120,00	0,00	115 120,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 490,00	1 794 490,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 814 610,00	870 120,00	115 120,00	0,00	115 120,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 490,00	944 490,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 516 220,00	635 120,00	115 120,00	0,00	115 120,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 100,00	881 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 220,00	635 120,00	115 120,00	0,00	115 120,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	881 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 100,00	881 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	661 758,00	161 758,00	91 558,00	74 734,00	16 824,00	70 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 758,00	166 758,00	91 558,00	74 734,00	16 824,00	70 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		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
Wydatki razem:			przed zmianą	40 420 553,00	26 341 390,00	23 770 575,00	16 622 115,00	7 148 460,00	844 500,00	1 192 700,00	133 615,00	0,00	400 000,00	14 079 163,00	14 079 163,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 568 010,00	-61 010,00	-51 010,00	0,00	-51 010,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 507 000,00	-3 507 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 753 969,00	603 969,00	160 669,00	86 567,00	74 102,00	0,00	73 000,00	370 300,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 606 512,00	26 884 349,00	23 880 234,00	16 708 682,00	7 171 552,00	844 500,00	1 255 700,00	503 915,00	0,00	400 000,00	12 722 163,00	12 722 163,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/68/25

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy (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					12 183 773	2 782 397	150 000	9 251 376	0	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671	2 457 000	105 000		2 352 000		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	Budowa/rozbudowa drogi gminnej Nr 104818/B w Knyszynie -ul. Zamoyskiego w Knyszynie	274 000	124 000	150 000			Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050	Budowa/rozbudowa drogi gminnej Nr 104814/B - ul. Północna w Knyszynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	150 000	150 000				Urząd Miejski w Knyszynie
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn	2 877 563	23 000		2 854 563		Urząd Miejski w Knyszynie
6	630	63095	6370	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	2 004 913			2 004 913		Urząd Miejski w Knyszynie
7	700	70095	6050 6370	Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie	2 929 197	1 130 097		1 799 100		Urząd Miejski w Knyszynie
8	750	75023	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Miejskiego w celu likwidacji barier architektonicznych	100 000	100 000				Urząd Miejski w Knyszynie
9	754	75495	6050	Monitoring miejski	100 000	100 000				Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90095	6050	Rozbudowa budynku agregatorni o garaż	750 000	750 000				Urząd Miejski w Knyszynie
11	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	23 600	23 600				Urząd Miejski w Knyszynie

12	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	7 500	7 500				Urząd Miejski w Knyszynie
13	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Knyszynie	500 000	259 200		240 800		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					62 000	62 000	0	0	0	
14	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	12 000	12 000				Urząd Miejski w Knyszynie
15	900	90004	6060	Pojazd wielofunkcyjny z wyposażeniem do utrzymania terenów zielonych	50 000	50 000				Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					12 245 773	2 844 397	150 000	9 251 376	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 2.352.000,00 dofinansowane ze środków PIS PŁ (promesa)

poz. 5 - 2.854.562,89 zł. dofinansowanie ze środków PIS PŁ (promesa)

poz. 6 - 2.004.912,30 dofinansowane ze środków PIS PŁ (promesa)

poz. 7 - 1.799.100,00 dofinansowane ze środków PIS PŁ (promesa)

poz. 13 - 240.800,00 środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/68/25
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 marca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 609 985
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 640 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	68 102
4.	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	123 666
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 778 217
Rozchody ogółem:			640 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	540 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000
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:	
§ 952	Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie	1 000 000
§ 950	Wonymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 778 217
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 68.102,82)	68 102
§ 906	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymanych w 2024 („ERASMUS++” - ZSO w Knyszynie - 123.666,44)	123 666

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/68/25
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	520 000
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie	235 000
				Ogółem	755 000
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Zakup pojazdu w wersji oznakowanej SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mońkach	20 000
2.	851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie Realizacja projektu „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia oddziału opieki długoterminowej SP ZOZ im. dr E. Jelskiego w Knyszynie”	2 000 000
				Ogółem	2 020 000
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	010	01008	2830	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminnej Spółce Wodnej „Jaskranka”	10 000
2.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. „Prace konserwatorskie wypraw malarskich ścian nawy głównej oraz stolarki zabytkowego sklepienia kościoła pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie”	913 390
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	70 000
				Ogółem	993 390

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/68/25
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 marca 2025 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 594 534 zł.

1) Dochody bieżące.

- a) zwiększa się o dotację celową o kwotę 705 zł, jako refundacja zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- b) zwiększa się o dotację celową o kwotę 412 zł. na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania bonu energetycznego;
- c) zwiększa się dochody o kwotę 85 862 zł. jako zwiększenie wartości przyjętych założeń potrzeb oświatowych na rok 2025 w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli do poziomu 5% przy zakładanym poziomie 4,1%;
- d) zwiększa się o dotację celową o kwotę 151 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- e) na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr UDA-FEPD.08.01-IZ.00-0009/23-00 zwiększa się o środki na realizację projektu „RÓWNE SZANSE – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej ZSO w Knyszynie o kwotę 470 300 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 2025 do 2027 roku w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Otrzymane środki stanowią zaliczkę na realizację projektu w wysokości 100% dofinansowania;
- f) zwiększa się o dotację celową o kwotę 12.990 zł. na realizację w 2025 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- g) zwiększenie o środki w kwocie 24 114 zł. stanowiące refundację poniesionych wydatków. Kwota stanowi rozliczenie końcowego programu ERAZMUS+ na podstawie zawartej Umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130287. Program został realizowany przez ZSO w Knyszynie w roku 2024.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 693 522 zł.

1) Wydatki bieżące.

- a) zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 Administracja publiczna o kwotę 705 zł, na wynagrodzenia za zrealizowanych w 2024 r. zadania wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- b) zwiększa się wydatki w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 412 zł. na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania bonu energetycznego;
- c) zwiększa się wydatki o kwotę 85 862 zł. na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli do poziomu 5% przy zakładanym poziomie 4,1%;
- d) zwiększa się wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 151 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- e) zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola na realizację projektu „RÓWNE SZANSE – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej ZSO w Knyszynie o kwotę 370 300 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 2025 do 2027 roku. Otrzymane środki stanowiące 100% dofinansowania projektu planuje się wydatkować w roku 2025 kwotę 370 300 zł. oraz w roku 2026 kwotę 100 000 zł. Kwota planowanych wydatków na rok 2026 będzie zaewidencjonowana na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu i będzie stanowić przychód w roku 2026;
 - f) zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki z funduszu niewykorzystane w latach ubiegłych na kwotę 68.102 zł;
 - g) zwiększa się wydatki w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 12.990 zł. na realizację w 2025 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 - h) zwiększa się wydatki w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 5 000 zł. na wypłatę nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
- 2) Wydatki majątkowe
- a) zwiększa się wydatki majątkowe o dotację celową w kwocie 2.000.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia oddziału opieki długoterminowej SP ZOZ im. dr E. Jelskiego w Knyszynie”;
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa/rozbudowa drogi gminnej Nr 104814/B - ul. Północna w Knyszynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” o kwotę 150 000 zł, na przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1 050 000 zł.

- 1) Wydatki majątkowe
- a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Pojazd wielofunkcyjny z wyposażeniem do utrzymania terenów zielonych” o kwotę 200 000 zł;
 - b) zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Świetlica wiejska w Jaskrze” o kwotę 850 000 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2027.

III. Przeniesienia pomiędzy działem, rozdziałem i paragrafem oraz rodzajem zadania

- 1) Dochody
- z rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 12 016 981 zł, do rozdziału 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) Wydatki
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przeniesiono kwotę 2.457.000 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671” z zadań własnych na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST;
 - w rozdziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 45 010 zł;
 - zmniejsza się wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 10 000 zł, i przeznacza jako wkład własny na realizację w 2025 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania;
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6 000 zł.