



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 279

UCHWAŁA NR VIII/52/24 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 13 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 1 547 446 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 359 206 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 1 064 818 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 126 578 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 41.288.039 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 30.032.159 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 11.255.880 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 46.311.810 zł., z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 31.428.600 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 14.883.210 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.023.771 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 – 1.351.849 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 – 509.229 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.923.771 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000 zł, oraz Załącznik nr 4 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 „Przychody i rozchody budżetu 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 138.799 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199.011 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 1.571.100 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. Załącznik nr 6 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 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok”, do niniejszej Uchwały.

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

§ 9. Załącznik nr 7 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 6 „Plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku prowadzące działalność oświatową na 2024 rok”, 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/52/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 998,00	0,00	6 400,00	94 398,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 972,00	0,00	6 400,00	64 372,00
			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	57 872,00	0,00	6 400,00	64 272,00
750			Administracja publiczna	134 853,00	0,00	2 200,00	137 053,00
			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
	75095		Pozostała działalność	64 440,00	0,00	2 200,00	66 640,00
			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	60 000,00	0,00	2 200,00	62 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 497 526,00	0,00	485 280,00	5 982 806,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 158,00	0,00	5 000,00	30 158,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 373,00	0,00	56 000,00	887 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	662 790,00	0,00	56 000,00	718 790,00
	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	1 922 514,00	0,00	135 000,00	2 057 514,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	939 819,00	0,00	110 000,00	1 049 819,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 100,00	0,00	25 000,00	188 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 428,00	0,00	6 400,00	203 828,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	6 400,00	7 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 521 053,00	0,00	282 880,00	2 803 933,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 492 251,00	0,00	282 880,00	2 775 131,00
758			Różne rozliczenia	14 038 366,00	0,00	717 120,00	14 755 486,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	717 120,00	717 120,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	717 120,00	717 120,00
801			Oświata i wychowanie	871 432,00	0,00	133 615,00	1 005 047,00
			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	133 615,00	133 615,00
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	133 615,00	149 815,00
			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	133 615,00	133 615,00
		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	133 615,00	133 615,00

852			Pomoc społeczna	615 926,00	-11 300,00	31 255,00	635 881,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-1 300,00	0,00	18 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-1 300,00	0,00	18 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	-10 000,00	0,00	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	-10 000,00	0,00	166 000,00
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00	0,00	15 300,00	219 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	0,00	15 300,00	219 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 926,00	0,00	15 955,00	145 881,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 926,00	0,00	15 955,00	145 881,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	-7 250,00	0,00	33 250,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 500,00	-7 250,00	0,00	33 250,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	-7 250,00	0,00	33 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 894,00	-36 100,00	105 600,00	2 412 394,00
			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	68 100,00	0,00	7 600,00	75 700,00
			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	68 000,00	0,00	7 600,00	75 600,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 024,00	-36 100,00	0,00	122 924,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 988,00	-36 100,00	0,00	117 888,00
	90095		Pozostała działalność	633 670,00	0,00	98 000,00	731 670,00
			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	1 670,00	0,00	3 000,00	4 670,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	0,00	95 000,00	725 000,00
bieżące				razem:	23 788 784,00	-54 650,00	1 481 470,00
			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	133 615,00	133 615,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 555,00	-304 555,00	0,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	336 555,00	-304 555,00	0,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 555,00	-304 555,00	0,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 976,00	0,00	65 928,00	981 904,00
			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	16 426,00	0,00	65 928,00	82 354,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	65 928,00	65 928,00
majątkowe				razem:	11 494 507,00	-304 555,00	65 928,00
			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

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								
852			Pomoc społeczna	382 531,00	-1,00	0,00	382 530,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	160 425,00	-1,00	0,00	160 424,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	160 425,00	-1,00	0,00	160 424,00	
855			Rodzina	3 196 835,00	0,00	48,00	3 196 883,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	0,00	48,00	281,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	233,00	0,00	48,00	281,00	
bieżące				razem:	4 816 508,00	-1,00	48,00	4 816 555,00
			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:				40 099 799,00	-359 206,00	1 547 446,00	41 288 039,00	
			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	133 615,00	133 615,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/52/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
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	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 880 575,00	4 857 841,00	4 726 969,00	3 718 150,00	1 008 819,00	13 372,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	22 734,00	22 734,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 378,00	-4 378,00	0,00	0,00	0,00	-4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 505,00	95 505,00	95 005,00	50 505,00	44 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 971 702,00	4 948 968,00	4 821 974,00	3 768 655,00	1 053 319,00	8 994,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 734,00	22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 226 963,00	4 226 963,00	4 225 463,00	3 417 248,00	808 215,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 505,00	91 505,00	91 505,00	50 505,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 318 468,00	4 318 468,00	4 316 968,00	3 467 753,00	849 215,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 660 762,00	2 660 762,00	2 660 762,00	2 660 762,00	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	50 505,00	50 505,00	50 505,00	50 505,00	0,00	0,00	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	2 711 267,00	2 711 267,00	2 711 267,00	2 711 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 026,00	194 026,00	194 026,00	0,00	194 026,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 026,00	214 026,00	214 026,00	0,00	214 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 050,00	75 750,00	75 750,00	5 750,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 550,00	79 250,00	79 250,00	5 750,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 104,00	57 104,00	57 104,00	0,00	57 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		57 104,00	57 104,00	57 104,00	0,00	57 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		60 104,00	60 104,00	60 104,00	0,00	60 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność		152 669,00	142 235,00	96 863,00	17 000,00	79 863,00	13 372,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		152 669,00	142 235,00	96 863,00	17 000,00	79 863,00	13 372,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 378,00	-4 378,00	0,00	0,00	0,00	-4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		148 791,00	138 357,00	96 863,00	17 000,00	79 863,00	8 994,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	10 434,00	10 434,00	0,00	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		13 372,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		13 372,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 378,00	-4 378,00	0,00	0,00	0,00	-4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		304 288,00	304 288,00	275 988,00	195 950,00	80 038,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		304 288,00	304 288,00	275 988,00	195 950,00	80 038,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		14 378,00	14 378,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		318 666,00	318 666,00	285 988,00	205 950,00	80 038,00	4 378,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		304 288,00	304 288,00	275 988,00	195 950,00	80 038,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		304 288,00	304 288,00	275 988,00	195 950,00	80 038,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		314 288,00	314 288,00	285 988,00	205 950,00	80 038,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 535,00	155 535,00	155 535,00	155 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		155 535,00	155 535,00	155 535,00	155 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		165 535,00	165 535,00	165 535,00	165 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie		15 104 211,00	12 494 753,00	11 963 341,00	10 064 538,00	1 898 803,00	0,00	399 800,00	131 612,00	0,00	0,00	2 609 458,00	2 609 458,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		15 104 211,00	12 494 753,00	11 963 341,00	10 064 538,00	1 898 803,00	0,00	399 800,00	131 612,00	0,00	0,00	2 609 458,00	2 609 458,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		514 615,00	514 615,00	391 000,00	360 000,00	31 000,00	0,00	0,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		15 518 826,00	12 909 368,00	12 254 341,00	10 324 538,00	1 929 803,00	0,00	399 800,00	255 227,00	0,00	0,00	2 609 458,00	2 609 458,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	1 326 442,00	841 482,00	148 082,00	0,00	148 082,00	693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 960,00	484 960,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 349 442,00	864 482,00	148 082,00	0,00	148 082,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 960,00	484 960,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 104 542,00	619 582,00	148 082,00	0,00	148 082,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 960,00	484 960,00	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	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 117 642,00	632 682,00	148 082,00	0,00	148 082,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 960,00	484 960,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 117 642,00	632 682,00	148 082,00	0,00	148 082,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 960,00	484 960,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 600,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	przed zmianą	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 488 668,00	140 668,00	90 468,00	72 450,00	18 018,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 491 668,00	143 668,00	93 468,00	72 450,00	21 018,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 438 668,00	90 668,00	90 468,00	72 450,00	18 018,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 441 668,00	93 668,00	93 468,00	72 450,00	21 018,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	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	3 000,00	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	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	39 744 668,00	25 678 908,00	23 404 874,00	16 213 936,00	7 190 938,00	766 772,00	1 135 650,00	131 612,00	0,00	240 000,00	14 065 760,00	14 065 760,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 459,00	-125 459,00	-103 831,00	-100 000,00	-3 831,00	-4 378,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 063 652,00	1 063 652,00	896 859,00	561 230,00	335 629,00	27 378,00	15 800,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 682 861,00	26 617 101,00	24 197 902,00	16 675 166,00	7 522 736,00	789 772,00	1 134 200,00	255 227,00	0,00	240 000,00	14 065 760,00	14 065 760,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/52/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 923 771
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 400 000
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	65 212
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	97 481
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 351 849
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 009 229
Rozchody ogółem:			900 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000
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	500 000
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	3 000 000
§ 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 - 65.212,02)	65 212
§ 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 2023 („ERASMUS+” - ZSO w Knyszynie - 97.481,53 zł.)	97 481
§ 950	Wonymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	509 229
§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 351 849

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/52/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA 2024 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	484 600
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	231 800
				Ogółem	716 400
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki 1. „Remont drogi powiatowej Nr 1404B od granicy gminy Knyszyn do m. Kalinówka Kościelna” - 532.000 zł. 2. „Przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2335B ul. Jagiellońska w m. Knyszyn” - 285.450 zł.	817 450
				Ogółem	817 450
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	50 000
2.	010	01008	2830	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminnej Spółce Wodnej „Jaskranka”	10 000
3.	754	75478	282	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - pomoc Gminie Głuchołazy na niwelowanie skutków powodzi	4 378
				Ogółem	64 378

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/52/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 547 446 zł.

1) Dochody bieżące.

a) zwiększenie dochodów bieżących na podstawie wykonania:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 8 600 zł. w rozdziałach, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, pozostała działalność administracji publicznej;
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 5 000 zł.;
- z tytułu wpływu podatku od nieruchomości o kwotę 166 000 zł.;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 25 000 zł.;
- z tytułu innych lokalnych opłat – o opłatę adiacencką o kwotę 6 400 zł.;
- z tytułu wykonanych usług wywozu nieczystości płynnych oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków o kwotę 102 600 zł.;
- z tytułu opłat abonamentowych za pobór wody i odprowadzania ścieków o kwotę 3 000 zł.;

b) zwiększenie wpływu z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 282 880 zł.;

c) zwiększenie o środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 717 120 zł.;

d) zwiększenie o środki w kwocie 133 615 zł. na realizację programu ERAZMUS+ na podstawie zawartej Umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199904. Program będzie realizowany przez ZSO w Knyszynie;

e) zwiększenie o dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 15 300 zł.;

f) zwiększenie o dotacje w kwocie 7 200 zł, w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” na wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 o raz o kwotę 8 755 zł. na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;

g) zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 48 zł.;

2) Dochody majątkowe

a) zwiększenie dochodów majątkowych na podstawie wykonania:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 65 928 zł. sprzedaż działki Nr 2201 o powierzchni 0,0614 m².

2. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 359 206 zł.

1) Dochody bieżące.

- zmniejszenie dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 10 000 zł.;
- zmniejszenie dotacji celowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 300 zł.;
- zmniejszenie planu dochodów na wypłaty dodatków osłonowych o kwotę 1 zł.;
- zmniejszenie środków na realizację zadania dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 7 250 zł.;
- zmniejszenie dochodów bieżących do wysokości środków zagwarantowanych podpisanymi umowami na realizację programów związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy o kwotę 36 100 zł.;

2) Dochody majątkowe

- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 304 555 zł, którą planowano uzyskać ze sprzedaży działek o numerach 2276/2, 137/2; 680/6; 680/7.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 958 322 zł.

1) Wydatki bieżące.

- zwiększenie wydatków w rozdziale „Administracja publiczna” o kwotę 95 505 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników;
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 000 zł. w rozdziale Ochotnicze straże pożarne;
- zwiększa się wydatki na oświatę o kwotę 281 000 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększenie wydatków na realizację programu ERAZMUS+ o kwotę 133 615 zł. W rozdziale 80195 Pozostała działalność. W rozdziale jednocześnie zmniejszono usługi pozostałe w kwocie 10 000 zł. § 4301 i zwiększono 80101, § 4210.
- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną o kwotę 186 355 zł. na świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne; wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- zwiększenie wydatków na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 48 zł;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 225 799 zł. na zakup usług gospodarowania odpadami komunalnymi, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych;
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury o kwotę 13 100 zł. oraz dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Knyszynie o kwotę 9 900 zł;
- zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną w kwocie 3 000 zł. na zakup energii elektrycznej.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 20 082 zł.

1) Wydatki bieżące.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1 zł, na wypłaty dodatków osłonowych, rozdział 85295;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 7 250 zł, na realizację zadania dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 11 300 zł. na wypłatę świadczeń społecznych i opłatę składek zdrowotnych w dziele „Pomoc społeczna”;
- zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 1 531 zł. do wysokości poniesionych wydatków związanych z usuwaniem azbestu;

III. Przeniesienia pomiędzy działem, rozdziałem i paragrafem

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 984 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność przenosi się kwotę 4 378 zł, do rozdziału 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środki na udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy na niwelowanie skutków powodzi;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 110 000 zł.
- w rozdziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 134 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 000 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/52/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA
WYDZIELONYM RACHUNKU PROWDZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku początek roku
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie	0	300 000	300 000	0
2	Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej	0	130 000	130 000	0
Ogółem			430 000	430 000	