



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 grudnia 2025 r.

Poz. 5289

### UCHWAŁA NR XVI/99/25 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Knyszynie **uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 638 504 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 433 927 zł:
  - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 237 631 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 33 054 zł:
  - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **46.570.095 zł.**, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 33.665.693 zł.,
  - b) plan dochodów majątkowych 12.904.402 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem **47.578.674 zł.**, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 31.708.026 zł.,
  - b) plan wydatków majątkowych 15.870.648 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości **1.008.579 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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;
- 2) 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;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 816.811 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 2 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2025 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 136.044 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199.146 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 24.365 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 24.365 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 6.116 zł i wydatki w kwocie 6.116 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska”.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
***Irena Wysocka***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/99/25

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 listopada 2025 r.

w złotych

## Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 45 000,00         | 0,00         | 3 068,00    | 48 068,00                   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 45 000,00         | 0,00         | 3 068,00    | 48 068,00                   |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 45 000,00         | 0,00         | 3 068,00    | 48 068,00                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 78 420,00         | 0,00         | 35 169,00   | 113 589,00                  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 33 256,00         | 0,00         | 14 875,00   | 48 131,00                   |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 734,00            | 0,00         | 2 965,00    | 3 699,00                    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 16 550,00         | 0,00         | 140,00      | 16 690,00                   |
|                |          | 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 | 6 050,00          | 0,00         | 1 176,00    | 7 226,00                    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 807,00          | 0,00         | 10 594,00   | 18 401,00                   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 45 164,00         | 0,00         | 20 287,00   | 65 451,00                   |
|                |          | 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 | 45 064,00         | 0,00         | 20 287,00   | 65 351,00                   |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 7,00        | 7,00                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 6,00        | 6,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 1,00        | 1,00                        |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 162 304,00        | 0,00         | 17 616,00   | 179 920,00                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 89 151,00         | 0,00         | 13 205,00   | 102 356,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 460,00         | 0,00         | 13 205,00   | 30 665,00                   |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 68 790,00         | 0,00         | 4 411,00    | 73 201,00                   |
|                |          | 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 | 64 060,00         | 0,00         | 868,00      | 64 928,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 200,00          | 0,00         | 3 525,00    | 7 725,00                    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 530,00            | 0,00         | 18,00       | 548,00                      |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 12 261 064,00     | -13 635,00   | 133 412,00  | 12 380 841,00               |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 25 000,00         | 0,00         | 9 304,00    | 34 304,00                   |
|                |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 25 000,00         | 0,00         | 9 273,00    | 34 273,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |            |            |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 31,00      | 31,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 935 978,00    | 0,00       | 871,00     | 936 849,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 9 598,00      | 0,00       | 728,00     | 10 326,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 300,00        | 0,00       | 65,00      | 365,00        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 50,00         | 0,00       | 78,00      | 128,00        |
|     | 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                                            | 2 019 770,00  | 0,00       | 97 986,00  | 2 117 756,00  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 65 052,00     | 0,00       | 887,00     | 65 939,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 257 708,00    | 0,00       | 96 929,00  | 354 637,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00      | 0,00       | 170,00     | 2 170,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 193 452,00    | -13 635,00 | 25 251,00  | 205 068,00    |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 38 000,00     | -13 635,00 | 0,00       | 24 365,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00     | 0,00       | 12 218,00  | 32 218,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 130 000,00    | 0,00       | 6 044,00   | 136 044,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 452,00      | 0,00       | 6 989,00   | 12 441,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 12 207 459,00 | 0,00       | 51 040,00  | 12 258 499,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 104 616,00    | 0,00       | 51 040,00  | 155 656,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 58 325,00     | 0,00       | 51 040,00  | 109 365,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 809 092,00    | 0,00       | 26 923,00  | 836 015,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 37 078,00     | 0,00       | 26 923,00  | 64 001,00     |
|     |       | 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 | 20 000,00     | 0,00       | 23 000,00  | 43 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 000,00      | 0,00       | 2 000,00   | 8 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 628,00      | 0,00       | 1 923,00   | 8 551,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 2 374 771,00  | 0,00       | 369 113,00 | 2 743 884,00  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 1 560 145,00  | 0,00       | 2 794,00   | 1 562 939,00  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00        | 0,00       | 2 794,00   | 3 294,00      |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 17 122,00     | 0,00       | 16 977,00  | 34 099,00     |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 17 122,00     | 0,00       | 16 977,00  | 34 099,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 706 288,00    | 0,00       | 349 342,00 | 1 055 630,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 400,00        | 0,00       | 31,00      | 431,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 26 941,00     | 0,00       | 10 741,00  | 37 682,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 677 306,00    | 0,00       | 336 553,00 | 1 013 859,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 641,00      | 0,00       | 2 017,00   | 3 658,00      |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 5 204,00      | 0,00       | 1 231,00   | 6 435,00      |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 5 204,00      | 0,00       | 1 231,00   | 6 435,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 204,00      | 0,00       | 1 231,00   | 6 435,00      |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 7 305,00             | 0,00               | 22,00             | 7 327,00             |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 7 305,00             | 0,00               | 22,00             | 7 327,00             |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 22,00             | 22,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>28 966 195,00</b> | <b>-13 635,00</b>  | <b>637 594,00</b> | <b>29 590 154,00</b> |
|                         |       |      | 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 | 494 414,00           | 0,00               | 0,00              | 494 414,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
| 010                     |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 500 292,00           | -420 292,00        | 0,00              | 80 000,00            |
|                         | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 500 292,00           | -420 292,00        | 0,00              | 80 000,00            |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 500 292,00           | -420 292,00        | 0,00              | 80 000,00            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 0,00                 | 0,00               | 910,00            | 910,00               |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 910,00            | 910,00               |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 0,00                 | 0,00               | 910,00            | 910,00               |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>13 323 784,00</b> | <b>-420 292,00</b> | <b>910,00</b>     | <b>12 904 402,00</b> |
|                         |       |      | 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                 |

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                     |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>4 075 539,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 075 539,00</b>      |
|                       |          |   | 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                     |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>46 365 518,00</b> | <b>-433 927,00</b> | <b>638 504,00</b> | <b>46 570 095,00</b> |
|                |  |  | 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 | 494 414,00           | 0,00               | 0,00              | 494 414,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/99/25

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Wydatki budżetowe |          |           |       | Z tego:      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |              |      |      |
|-------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------|
| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  | 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 | 2 457 000,00    | 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 |      |
|                   |          |           |       | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 2 457 000,00    | 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 |

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: 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 |      |      |
|              |          |                                                                     |                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 1            | 2        | 3                                                                   | 4                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                            | 19   |      |
| 750          | 75023    |                                                                     | Administracja publiczna                                          | przed zmianą | 5 378 451,00    | 5 095 451,00                  | 4 901 951,00                              | 3 773 514,00                                         | 1 128 437,00               | 39 500,00                             | 154 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 283 000,00                                                                                   | 283 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |          |                                                                     |                                                                  | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |          |                                                                     |                                                                  | zwiększenie  | 4 200,00        | 4 200,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                  | 700,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |          |                                                                     |                                                                  | po zmianach  | 5 381 951,00    | 5 098 951,00                  | 4 904 751,00                              | 3 773 514,00                                         | 1 131 237,00               | 39 500,00                             | 154 700,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 283 000,00                                                                                   | 283 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą |          | 4 553 946,00                                                        | 4 294 946,00                                                     | 4 293 946,00 | 3 462 024,00    | 831 922,00                    | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 259 000,00                            | 259 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |      |
| zmniejszenie |          | -700,00                                                             | -700,00                                                          | -700,00      | 0,00            | -700,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| zwiększenie  |          | 4 200,00                                                            | 4 200,00                                                         | 3 500,00     | 0,00            | 3 500,00                      | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| po zmianach  |          | 4 557 446,00                                                        | 4 298 446,00                                                     | 4 296 746,00 | 3 462 024,00    | 834 722,00                    | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 259 000,00                            | 259 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |      |
|              |          | 3020                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |          |                                                                     |                                                                  | 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  | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 700,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |          |                                                                     |                                                                  | po zmianach  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |          | 4140                                                                | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 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 |
|              |          |                                                                     |                                                                  | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |          |                                                                     |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |          |                                                                     |                                                                  | po zmianach  | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą                                                     | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |          |                                                                     | zmniejszenie                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |          |                                                                     | zwiększenie                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |          |                                                                     | po zmianach                                                      | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 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                                                     | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |          |                                                                     | zmniejszenie                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |          |                                                                     | zwiększenie                                                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 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 |      |
|              |          |                                                                     | po zmianach                                                      | 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 |      |
| 752          |          |                                                                     | Obrona narodowa                                                  | przed zmianą | 368 900,00      | 33 100,00                     | 33 100,00                                 | 0,00                                                 | 33 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 335 800,00                       | 335 800,00                                                                                   | 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  | 6 465,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 465,00                         | 6 465,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |          |                                                                     |                                                                  | po zmianach  | 375 365,00      | 33 100,00                     | 33 100,00                                 | 0,00                                                 | 33 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 342 265,00                       | 342 265,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Rodzaj zadania |          |                                                      | Wzrost                |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |      |  |
|----------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|--|
| Dział          | Rozdział | § / grupa                                            | Nazwa                 | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe |                                  | z tego:                                       |      |      |  |
|                |          |                                                      |                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |  |
|                |          |                                                      |                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |                   |                                  |                                               |      |      |  |
| 1              | 2        | 3                                                    | 4                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |  |
|                | 75295    |                                                      | Pozostała działalność | przed zmianą  | 368 900,00      | 33 100,00                     | 33 100,00                                 | 0,00                                                 | 33 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 335 800,00                                                                            | 335 800,00        | 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   | 6 465,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 6 465,00          | 6 465,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |
|                |          |                                                      |                       | po zmianach   | 375 365,00      | 33 100,00                     | 33 100,00                                 | 0,00                                                 | 33 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 342 265,00        | 342 265,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |
|                | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą          | 195 800,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 195 800,00                       | 195 800,00                                                                            | 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           | 900,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 900,00                                                                                | 900,00            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 196 700,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 196 700,00                                                                            | 196 700,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą          | 140 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00                       | 140 000,00                                                                            | 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           | 5 565,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 565,00                                                                              | 5 565,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 145 565,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 145 565,00                                                                            | 145 565,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                | 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą          | 486 238,00    | 363 738,00      | 328 050,00                    | 241 449,00                                | 86 601,00                                            | 0,00                       | 35 688,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 122 500,00                       | 122 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|                |          |                                                      | zmniejszenie          | -300,00       | -300,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | zwiększenie           | 5 300,00      | 5 300,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 491 238,00    | 368 738,00      | 333 050,00                    | 246 449,00                                | 86 601,00                                            | 0,00                       | 35 688,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 122 500,00                                                                            | 122 500,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                            | przed zmianą          | 361 238,00    | 358 738,00      | 323 050,00                    | 241 449,00                                | 81 601,00                                            | 0,00                       | 35 688,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 500,00                         | 2 500,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|                |          |                                                      | zmniejszenie          | -300,00       | -300,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | zwiększenie           | 5 300,00      | 5 300,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 366 238,00    | 363 738,00      | 328 050,00                    | 246 449,00                                | 81 601,00                                            | 0,00                       | 35 688,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 500,00                                                                              | 2 500,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                | 3020     | Wydatki osobowe 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           | 300,00        | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 300,00        | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 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               | przed zmianą          | 35 688,00     | 35 688,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 688,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|                |          |                                                      | zmniejszenie          | -300,00       | -300,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -300,00                               | 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           | 35 388,00     | 35 388,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 388,00                             | 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          | 194 000,00    | 194 000,00      | 194 000,00                    | 194 000,00                                | 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 |      |  |
|                |          |                                                      | zwiększenie           | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 199 000,00    | 199 000,00      | 199 000,00                    | 199 000,00                                | 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 |  |
|                | 801      | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą          | 12 883 821,00 | 12 883 821,00   | 11 966 562,00                 | 10 274 231,00                             | 1 692 331,00                                         | 0,00                       | 379 940,00                            | 537 319,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|                |          |                                                      | zmniejszenie          | -400,00       | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | zwiększenie           | 203 400,00    | 203 400,00      | 203 000,00                    | 190 000,00                                | 13 000,00                                            | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 13 086 821,00 | 13 086 821,00   | 12 169 162,00                 | 10 463 831,00                             | 1 705 331,00                                         | 0,00                       | 380 340,00                            | 537 319,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |
|                | 80101    | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą          | 8 161 134,00  | 8 161 134,00    | 7 861 934,00                  | 6 877 823,00                              | 984 111,00                                           | 0,00                       | 299 200,00                            | 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           | 173 000,00    | 173 000,00      | 173 000,00                    | 173 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 8 334 134,00  | 8 334 134,00    | 8 034 934,00                  | 7 050 823,00                              | 984 111,00                                           | 0,00                       | 299 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą          | 966 190,00    | 966 190,00      | 966 190,00                    | 966 190,00                                | 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           | 49 000,00     | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 1 015 190,00  | 1 015 190,00    | 1 015 190,00                  | 1 015 190,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |
|                | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                    | przed zmianą          | 4 491 585,00  | 4 491 585,00    | 4 491 585,00                  | 4 491 585,00                              | 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           | 124 000,00    | 124 000,00      | 124 000,00                    | 124 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach           | 4 615 585,00  | 4 615 585,00    | 4 615 585,00                  | 4 615 585,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |

| rodzaj, zadania: |                                |                                             | Z tego:                    |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| Dział            | Rozdział                       | § / grupa                                   | Nazwa                      | Plan         | 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 | 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                                          |      |      |
| 80113            |                                |                                             | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 865 581,00      | 865 581,00                    | 865 081,00                                | 546 188,00                                           | 318 893,00                 | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                  |                                |                                             |                            | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                  |                                |                                             |                            | zwiększenie  | 30 400,00       | 30 400,00                     | 30 000,00                                 | 17 000,00                                            | 13 000,00                  | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                |                                             |                            | po zmianach  | 895 581,00      | 895 581,00                    | 894 681,00                                | 562 788,00                                           | 331 893,00                 | 0,00                                  | 900,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                  | 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą               | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 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 |      |
|                  |                                |                                             | 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                | 400,00       | 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                  |                                |                                             | po zmianach                | 900,00       | 900,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                  | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą               | 421 539,00   | 421 539,00      | 421 539,00                    | 421 539,00                                | 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                | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                  |                                |                                             | po zmianach                | 438 539,00   | 438 539,00      | 438 539,00                    | 438 539,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą                                | 2 000,00                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                  |                                | zmniejszenie                                | -400,00                    | -400,00      | -400,00         | -400,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                  |                                | 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                                 | 1 600,00                   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 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                                | 157 000,00                 | 157 000,00   | 157 000,00      | 0,00                          | 157 000,00                                | 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                                        |      |      |
|                  |                                | 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                             | 0,00                                        |      |      |
|                  |                                | po zmianach                                 | 160 000,00                 | 160 000,00   | 160 000,00      | 0,00                          | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 4300             | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą                                | 87 000,00                  | 87 000,00    |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |

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:                                                                                |                                  |                                             |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                  | 5                          | 6               | 7                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 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 |
|                |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | przed zmianą 20 700,00     | 20 700,00       | 20 700,00                     | 20 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie -40,00        | -40,00          | -40,00                        | -40,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | po zmianach 20 660,00      | 20 660,00       | 20 660,00                     | 20 660,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie -8 023,00     | -8 023,00       | -8 023,00                     | 0,00                                      | -8 023,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | po zmianach 16 977,00      | 16 977,00       | 16 977,00                     | 0,00                                      | 16 977,00                                            | 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 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie -8 023,00     | -8 023,00       | -8 023,00                     | 0,00                                      | -8 023,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | po zmianach 16 977,00      | 16 977,00       | 16 977,00                     | 0,00                                      | 16 977,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                | 90095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą 2 809 145,00  | 2 059 145,00    | 2 058 945,00                  | 1 232 259,00                              | 826 686,00                                           | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 750 000,00                       | 750 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie -16 000,00    | -16 000,00      | -16 000,00                    | 0,00                                      | -16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie 18 226,00      | 18 226,00       | 17 226,00                     | 0,00                                      | 17 226,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | po zmianach 2 811 371,00   | 2 061 371,00    | 2 060 171,00                  | 1 232 259,00                              | 827 912,00                                           | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 750 000,00                       | 750 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą 200,00        | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | 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 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | po zmianach 1 200,00       | 1 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą 216 000,00    | 216 000,00      | 216 000,00                    | 0,00                                      | 216 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie 17 226,00      | 17 226,00       | 17 226,00                     | 0,00                                      | 17 226,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | po zmianach 233 226,00     | 233 226,00      | 233 226,00                    | 0,00                                      | 233 226,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          | 4260      | Zakup energii                                      | przed zmianą 322 000,00    | 322 000,00      | 322 000,00                    | 0,00                                      | 322 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie -15 000,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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 307 000,00     | 307 000,00      | 307 000,00                    | 0,00                                      | 307 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          | 4270      | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie -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                                        |
|                |          |           |                                                    | 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 29 000,00      | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| Wydatki razem: |          |           |                                                    | przed zmianą 40 842 263,00 | 27 435 080,00   | 24 216 267,00                 | 16 704 459,00                             | 7 511 808,00                                         | 874 500,00                 | 1 406 994,00                          | 537 319,00                                                                                   | 0,00                                  | 400 000,00    | 13 407 183,00     | 13 407 183,00                    | 2 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie -33 054,00    | -33 054,00      | -32 754,00                    | -440,00                                   | -32 314,00                                           | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie 237 631,00     | 231 166,00      | 228 726,00                    | 195 000,00                                | 33 726,00                                            | 0,00                       | 2 440,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 465,00          | 6 465,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           |                                                    | po zmianach 41 046 840,00  | 27 633 192,00   | 24 412 239,00                 | 16 899 019,00                             | 7 513 220,00                                         | 874 500,00                 | 1 409 134,00                          | 537 319,00                                                                                   | 0,00                                  | 400 000,00    | 13 413 648,00     | 13 413 648,00                    | 2 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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:                                                                                |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 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 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/99/25

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 listopada 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<br>(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 |       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 12 426 776                   | 2 952 338                  | 0                  | 9 474 438                          | 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                      | 274 000                    |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 4                    | 600   | 60016  | 6050      | Budowa/rozbudowa drogi gminnej Nr 104814/B - ul. Północna w Knyszynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną                                                                                                             | 10 000                       | 10 000                     |                    |                                    |                                                    | 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                                                                                                        | 3 014 100                    | 1 215 000                  |                    | 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                    | 752   | 75295  | 6050      | Modernizacja awaryjnego ujęcia wody przy SP ZOZ w Knyszynie, gdzie Gmina Knyszyn jest organem tworzącym                                                                                                                         | 159 900                      |                            |                    | 159 900                            |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |
| 10                   | 752   | 75295  | 6050      | Budowa magazynu do przechowywania, składowania sprzętu technicznego, pojazdów specjalnych oraz innego wyposażenia służącego utrzymaniu łańcucha dostaw usług niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrany cywilnej | 36 800                       | 900                        |                    | 35 900                             |                                                    | Urząd Miejski w Knyszynie                                                       |

|                            |     |       |      |                                                                               |                   |                  |          |                  |          |                           |
|----------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|---------------------------|
| 11                         | 754 | 75495 | 6050 | Monitoring miejski                                                            | 100 000           | 100 000          |          |                  |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 12                         | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa budynku agregatorni o garaż                                         | 750 000           | 750 000          |          |                  |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 13                         | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu integracji społecznej w miejscowości Knyszyn-Zamek               | 65 000            | 37 738           |          | 27 262           |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 14                         | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje                                  | 11 500            | 11 500           |          |                  |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 15                         | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Knyszynie        | 546 000           | 305 200          |          | 240 800          |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 16                         | 926 | 92601 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą | 10 000            | 10 000           |          |                  |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| <b>Zakupy inwestycyjne</b> |     |       |      |                                                                               | <b>374 021</b>    | <b>263 621</b>   | <b>0</b> | <b>110 400</b>   | <b>0</b> |                           |
| 17                         | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej                                                     | 12 000            | 12 000           |          |                  |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 18                         | 750 | 75023 | 6060 | Kocioł na pellet                                                              | 159 000           | 159 000          |          |                  |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 19                         | 750 | 75075 | 6060 | Bombka świąteczna (choinka)                                                   | 24 000            | 24 000           |          |                  |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 20                         | 752 | 75295 | 6060 | Beczka - przyczepa do transportu wody pitnej o pojemności minimum 5000 l      | 65 000            | 5 000            |          | 60 000           |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 21                         | 752 | 75295 | 6060 | Agregat prądotwórczy 50 kW wraz z montażem i uruchomieniem                    | 80 565            | 30 165           |          | 50 400           |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| 22                         | 900 | 90004 | 6060 | Pojazd wielofunkcyjny z wyposażeniem do utrzymania terenów zielonych          | 33 456            | 33 456           |          |                  |          | Urząd Miejski w Knyszynie |
| <b>Ogółem</b>              |     |       |      |                                                                               | <b>12 800 797</b> | <b>3 215 959</b> | <b>0</b> | <b>9 584 838</b> | <b>0</b> |                           |

\* 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. 9,10,20,21 - 306.200,00 środki Województwa Podlaskiego z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

poz. 13 - 27.262,00 środki z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”

poz. 15 - 240.800,00 środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/99/25

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 listopada 2025 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK**

### **I. Dochody budżetu**

#### **1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 638 504 zł.**

##### **1) Dochody bieżące.**

##### **a) zwiększenie na podstawie wykonania**

- z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 3 068 zł;
- z opłat za służebności przesyłu o kwotę 2 965 zł;
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 140 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 45 331 zł;
- z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 65 615 zł;
- z wpływu z wykonanych usług o kwotę 343 315 zł;
- z tytułu wpływu z różnych dochodów (refundacja robót publicznych) o kwotę 13.205 zł;
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej o kwotę 9 273 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 2 825 zł;
- wpływów z podatku rolnego o kwotę 728 zł;
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 96 994 zł;
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę 279 zł;
- wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 887 zł;
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 12 218 zł;
- wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6 044 zł;
- wpływów z opłaty adiacenckiej o kwotę 6 989 zł;
- wpływu dotacji za usuwanie azbestu o kwotę 16 977 zł;
- wpływów z opłat abonamentowych o kwotę 10 741 zł;

## 2) Dochody majątkowe.

- wpływów ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż złomu-piec centralnego ogrzewania) o kwotę 910 zł.

**2. Zmniejszenie dochodów budżet o kwotę 433 927 zł.**

## 1) Dochody bieżące.

## a) zmniejszenie dochodów na podstawie wykonania

- z tytułu wpływów opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 13 635 zł;

## 2) Dochody majątkowe.

- odstąpienie/brak sprzedaży w roku bieżącym działek:

ul Tykocka – nr. geodezyjny 2368 o pow. 0,2196 ha,

działki pod Górą Królowej Bony nr geodezyjny 680/5 o pow. 0,1277 ha; nr geodezyjny 680/6 o pow. 0,1448 ha; 680/7 o pow. 0,1335 ha, na ogólną kwotę 420 292 zł.

**II. Wydatki budżetu****1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 220 191 zł.**

## 1) Wydatki bieżące.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 3 500 zł. z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne i szkolenie pracowników;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 173 000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów w do szkół o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 2 226 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

## 2) Wydatki majątkowe

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność o kwotę 6 465 zł. na:

- a) „Budowa magazynu do przechowywania, składowania sprzętu technicznego, pojazdów specjalnych oraz innego wyposażenia służącego utrzymaniu łańcucha dostaw usług niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrany cywilnej” kwotę 900 zł. na wykonanie mapy do celów projektowych;
- b) „Beczka - przyczepa do transportu wody pitnej o pojemności minimum 5000 l” kwotę 5 000 zł;
- c) „Agregat prądotwórczy 50 kW wraz z montażem i uruchomieniem” kwotę 565 zł.

**2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 15 614 zł.****1) Wydatki bieżące.**

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7 591 zł. zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 8 023 zł. o wydatki stanowiące nadwyżkę planu realizacja zadania usuwania azbestu.

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

- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 700 zł;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 300 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 400 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16 040 zł.