

UCHWAŁA NR XXXIII/272/18
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 211, 212, 214, 215, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 1.220 zł;
- 2) zwiększyć o kwotę 23.580 zł;
– zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 16.568 zł;
- 2) zwiększyć o kwotę 38.928 zł;
– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 22.608.567 zł, z tego:
– plan dochodów bieżących 21.032.007 zł,
– plan dochodów majątkowych 1.576.560 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 26.164.163 zł, z tego:
– plan wydatków bieżących 19.615.351 zł,
– plan wydatków majątkowych 6.548.812 zł.

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

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXIII/272/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 14 czerwca 2018

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	1 301 104,00	0,00	0,00	1 301 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 404,00	0,00	0,00	1 294 404,00	

majątkowe								
600			Transport i łączność	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	
majątkowe				razem:	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 274,00	-1 220,00	1 370,00	195 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	159 429,00	-1 220,00	0,00	158 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-1 220,00	0,00	128 780,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 700,00	0,00	4 260,00	1 011 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	566 600,00	0,00	4 260,00	570 860,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 260,00	4 260,00
bieżące				razem:	13 921 473,00	-1 220,00	11 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 640,00	0,00	0,00	95 640,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 177,00	0,00	9 950,00	35 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 177,00	0,00	0,00	25 177,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 177,00	0,00	9 950,00	35 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 177,00	0,00	0,00	25 177,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00
majątkowe				razem:	1 536 610,00	0,00	9 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 610,00	0,00	0,00	1 296 610,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	5 799 020,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		22 586 207,00	-1 220,00	23 580,00	22 608 567,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 686 654,00	0,00	0,00	2 686 654,00

(* kol 2 do korzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXIII/272/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 14 czerwca 2018

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	168412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168412,00	168412,00	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	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00
			po zmianach	173912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173912,00	173912,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	168412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168412,00	168412,00	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	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00
			po zmianach	173912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173912,00	173912,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00	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	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
			po zmianach	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	112412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112412,00	112412,00	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	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00
			po zmianach	113912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113912,00	113912,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	175112,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168412,00	168412,00	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	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00
			po zmianach	180612,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173912,00	173912,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1863607,00	338729,00	338729,00	5000,00	333729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1524878,00	1524878,00	932292,00	0,00	
			zmniejszenie	-16568,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14568,00	-14568,00	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	1847039,00	336729,00	336729,00	5000,00	331729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510310,00	1510310,00	932292,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1821496,00	296618,00	296618,00	5000,00	291618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1524878,00	1524878,00	932292,00	0,00	
			zmniejszenie	-16568,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14568,00	-14568,00	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	1804928,00	294618,00	294618,00	5000,00	289618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510310,00	1510310,00	932292,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175948,00	175948,00	175948,00	0,00	175948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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	173948,00	173948,00	173948,00	0,00	173948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	592586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592586,00	592586,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14568,00	-14568,00	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	578018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578018,00	578018,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	173871,00	173871,00	143871,00	101100,00	42771,00	0,00	30000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179871,00	179871,00	149871,00	101100,00	48771,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	173871,00	173871,00	143871,00	101100,00	42771,00	0,00	30000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179871,00	179871,00	149871,00	101100,00	48771,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5919991,00	5898991,00	5671362,00	4727974,00	943388,00	0,00	227629,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5920141,00	5899141,00	5671512,00	4728124,00	943388,00	0,00	227629,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20968,00	20968,00	19368,00	19368,00	0,00	0,00	1600,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	21118,00	21118,00	19518,00	19518,00	0,00	0,00	1600,00	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	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6404545,00	1878745,00	1876745,00	721860,00	1154885,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	4525800,00	4525800,00	4174000,00	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	6460,00	4260,00	4260,00	0,00	4260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6411005,00	1883005,00	1881005,00	721860,00	1159145,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4528000,00	4528000,00	4174000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	190800,00	179000,00	179000,00	0,00	179000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11800,00	11800,00	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	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193000,00	179000,00	179000,00	0,00	179000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11800,00	11800,00	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	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5394595,00	1162595,00	1160795,00	628200,00	532595,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	4232000,00	4232000,00	4142000,00	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	4260,00	4260,00	4260,00	0,00	4260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5398855,00	1166855,00	1165055,00	628200,00	536855,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4232000,00	4232000,00	4142000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119781,00	119781,00	119781,00	0,00	119781,00	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	4260,00	4260,00	4260,00	0,00	4260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124041,00	124041,00	124041,00	0,00	124041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	465656,00	405755,00	20755,00	0,00	20755,00	385000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59901,00	59901,00	40000,00	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	20818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20818,00	20818,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486474,00	405755,00	20755,00	0,00	20755,00	385000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80719,00	80719,00	40000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	344456,00	284555,00	14555,00	0,00	14555,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59901,00	59901,00	40000,00	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	20818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20818,00	20818,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365274,00	284555,00	14555,00	0,00	14555,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80719,00	80719,00	40000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19901,00	19901,00	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		
				zwiększenie	20818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20818,00	20818,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40719,00	40719,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	20167671,00	13801221,00	12056432,00	8097579,00	3958853,00	438000,00	1027414,00	139375,00	0,00	140000,00	6366450,00	6366450,00	5342292,00	0,00
				zmniejszenie	-16568,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14568,00	-14568,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33428,00	10410,00	10410,00	150,00	10260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23018,00	23018,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20184531,00	13809631,00	12064842,00	8097729,00	3967113,00	438000,00	1027414,00	139375,00	0,00	140000,00	6374900,00	6374900,00	5342292,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	5799020,00	5799020,00	482458,00	163147,00	319311,00	0,00	5316562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	5799020,00	5799020,00	482458,00	163147,00	319311,00	0,00	5316562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXIII/272/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 14 czerwca 2018

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					21 865 195	1 009 485	6 352 900	166 340	3 351 171	572 414	2 795 439	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: Kalinówka Kościelna - Ogrodniki - Chobotki - droga wojewódzka Nr 671 (dokumeacja projektowo-kosztorysowa)	60 000	0	60 000		30 000	A. B. 30 000 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie	2 027 793	6 793	21 000	16 000	5 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	1 653 445	457 445	345 018	268	344 750	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

4	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Grodzieńską i ul. Starodworną w Knyszynie	161 168	1 168	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
5	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	150 066	66	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Zofiówce	100 000	0	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	600	60016,60 014	6059	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 011 975	107 883	904 092		404 092	A. B. C.	500 000	Urząd Miejski w Knyszynie
8	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniec)	1 436 075	6 875	28 200		28 200	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	630	63095	6059	Budowa wieży widokowej w Knyszynie	131 000	0	10 000		10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	630	63095	6059	Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie	91 277	7 277	84 000		31 108	A. B. C.	52 892	Urząd Miejski w Knyszynie
11	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 791 564	4 564	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	13 860	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	801	80104	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	4 511 653	40 571	21 000		21 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 738 842	55 842	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Knyszynie - poza obszarem aglomeracji	232 792	12 792	220 000		220 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	702 659	33 333	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn	661 850	15 850	1 000		1 000	A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	900	90001	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce	195 030	6 030	1 000		1 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	100 193	88 393	14 000	11 800	2 200	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	900	90095	6050	Budowa garażu na ul. Polnej w Knyszynie	100 000	10 000	90 000		90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
21	900	90095	6059	Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Knyszyn	1 750 190	65 190	1 361 000		549 833	A. B. C.	(*)811167	Urząd Miejski w Knyszynie
22	900	90095	6059	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 735 028	45 028	1 690 000		691 171	A. B. C.	(*)998829	Urząd Miejski w Knyszynie
23	900	90095	6059	Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie	1 111 544	20 544	1 091 000		709 346	A. B. C.	381 654	Urząd Miejski w Knyszynie
24	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	35 719	0	35 719	13 401	12 368	A. B. 9950 C.		Urząd Miejski w Knyszynie

25	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Nowinach Kasjerskich	5 000	0	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
26	921	92109	6059	Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku	42 743	2 743	40 000		14 823	A. B. C.	25 177	Urząd Miejski w Knyszynie
27	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Grądach	73 238	1 738	1 500	1 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
28	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Czechowiznie	7 371	0	7 371	7 371		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
29	926	92601	6059	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	46 500	5 500	41 000		15 280	A. B. C.	25 720	Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					21 865 195	1 009 485	6 352 900	166 340	3 351 171	39 950	2 795 439	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(*) Kwota 500.000 zł z poz. 21 kol.11 oraz kwota 998.829 zł z poz. 22 kol.11 (łącznie 1.498.829 zł) planowana jest do otrzymania na rachunek gminy z budżetu UE w roku 2019. Na kwotę 1.498.829 zł w roku 2018 zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/272/18
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 14 czerwca 2018

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY NA 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	270 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	115 000
				Ogółem	385 000
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	113 912
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	50 000
3.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 700
				Ogółem	170 612
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	O10	O1009	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	3 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	20 000
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	30 000
				Ogółem	83 000

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXIII/272/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 14 czerwca 2018

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 1220 zł, z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział przedszkola o kwotę 1.220 zł – zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na rzecz zwiększenia dotacji w rozdziale 80149. W pierwotnej wersji budżetu całą dotacją zaplanowano szacunkowo w rozdziale 80104.

2. Zwiększenie o kwotę 23.580 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.000 zł – zwiększenie kwoty dotacji celowej z Powiatu Monieckiego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy drogi powiatowej na odcinku: „Kalinówka Kościelna – Ogrodniki – Chobotki – droga wojewódzka nr 671”.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych o kwotę 1370 zł – zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.000 zł – dotacja celowa z samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP w Knyszynie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność o kwotę 4.260 zł – środki ze Związku Komunalnego Biebrza na dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt posiadających swych właścicieli.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 9.950 zł – dotacja celowa planowana do otrzymania z samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 16.568 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 16.568 zł, z tego:

Rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 16.568 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne o kwotę 14.568 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Budowa ulic: Ks. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie”,

- wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł – zmniejszenie planu wydatków z funduszu sołeckiego na wykonanie progu spowalniającego na rzecz zwiększenia planu wydatków na zadanie „Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie Zamku.

2. Zwiększenie o kwotę 38.928 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 5.500 zł, w tym:

- rozdział drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kalinówka Kościelna – Ogrodniki – Chobotki – droga wojewódzka nr 671.

- rozdział drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.500 zł – zwiększenie planu wydatków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu w formie dotacji celowej na współfinansowanie 50% kosztów wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej z roku 2016 na przebudowę drogi powiatowej Nr 1399 B Knyszyn – Grądy – Zofiówka obejmującą zmianę szerokości jezdni oraz konstrukcji nawierzchni.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział ochotnicze straże pożarne, o kwotę 6.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z dotacji celowej z samorządu Województwa Podlaskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych paragraf składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 150 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.460 zł, w tym:

- rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.200 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn”,

- rozdział pozostała działalność, zakup usług pozostałych o kwotę 4.260 zł – na dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt posiadających swych właścicieli ze środków Związku Komunalnego Biebrza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby wydatki inwestycyjne o kwotę 20.818 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania: „Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie Zamku”, skąd kwota 9.950 zł z dotacji celowej z samorządu Województwa Podlaskiego, kwota 2.000 zł z funduszu sołeckiego (przeniesiona z planowanych usług na wykonanie prognozy spowalniającego) oraz kwota 8.868 zł ze zmniejszenia planu wydatków na zadanie: „Budowa ulic: Ks. Junga.....”.