

UCHWAŁA NR XXXVI/293/18
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 6 listopada 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, 1000, 1349, 1432), art. 211, 212, 214, 215, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zmniejszyć o kwotę 987.096 zł
- 2) zwiększyć o kwotę 272.574 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 761.154 zł
- 2) zwiększyć o kwotę 46.632 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 22.191.553 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 21.379.754 zł
 - plan dochodów majątkowych 811.799 zł
- 2) plan wydatków ogółem 25.747.149 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 19.892.249 zł
 - plan wydatków majątkowych 5.854.900 zł.

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/293/18
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 listopada 2018

w złotych

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								
majątkowe				razem:	30 000,00	0,00	0,00	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							
750			Administracja publiczna	179 370,00	-72 140,00	74 587,00	181 817,00
			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	72 140,00	-72 140,00	21 587,00	21 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	0,00	53 000,00	66 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	53 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 140,00	-72 140,00	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	72 140,00	-72 140,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 140,00	-72 140,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	93 700,00	0,00	21 587,00	115 287,00	
			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	21 587,00	21 587,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 587,00	21 587,00	
801			Oświata i wychowanie	225 924,00	0,00	60 987,00	286 911,00	
			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	158 209,00	0,00	44 000,00	202 209,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	20 309,00	0,00	44 000,00	64 309,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	0,00	16 987,00	20 987,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	16 987,00	20 987,00	
bieżące				razem:	14 113 180,00	-72 140,00	135 574,00	14 176 614,00
			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	-72 140,00	21 587,00	45 087,00	

majątkowe							
630			Turystyka	45 914,00	-45 914,00	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	45 914,00	-45 914,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	45 914,00	-45 914,00	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	45 914,00	-45 914,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 914,00	-45 914,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 821,00	-811 167,00	137 000,00	518 654,00
			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	1 192 821,00	-811 167,00	137 000,00	518 654,00
	90095		Pozostała działalność	1 192 821,00	-811 167,00	137 000,00	518 654,00
			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	1 192 821,00	-811 167,00	137 000,00	518 654,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 192 821,00	-811 167,00	0,00	381 654,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 105,00	-32 155,00	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	32 155,00	-32 155,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 105,00	-32 155,00	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	32 155,00	-32 155,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 155,00	-32 155,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 720,00	-25 720,00	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	25 720,00	-25 720,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 720,00	-25 720,00	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	25 720,00	-25 720,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 720,00	-25 720,00	0,00	0,00

majątkowe		razem:	1 559 755,00	-914 956,00	137 000,00	781 799,00
		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	-914 956,00	137 000,00	518 654,00

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:	5 902 036,00	0,00	0,00	5 902 036,00
		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:			22 906 075,00	-987 096,00	272 574,00	22 191 553,00	
			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	-987 096,00	158 587,00	1 858 145,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVI/293/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 6 listopada 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:		Wniesienie wkładów do spółek 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	413212,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403712,00	403712,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413212,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403712,00	403712,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1574239,00	296729,00	296729,00	5000,00	291729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277510,00	1277510,00	932292,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-736109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736109,00	-736109,00	-736109,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16045,00	16045,00	16045,00	0,00	16045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854175,00	312774,00	312774,00	5000,00	307774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541401,00	541401,00	196183,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1572128,00	294618,00	294618,00	5000,00	289618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277510,00	1277510,00	932292,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-736109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736109,00	-736109,00	-736109,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16045,00	16045,00	16045,00	0,00	16045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852064,00	310663,00	310663,00	5000,00	305663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541401,00	541401,00	196183,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	45889,00	45889,00	45889,00	0,00	45889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			wyposażenia	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	16045,00	16045,00	16045,00	0,00	16045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61934,00	61934,00	61934,00	0,00	61934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00	-500000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	432292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432292,00	432292,00	432292,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236109,00	-236109,00	-236109,00	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	196183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196183,00	196183,00	196183,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	108500,00	14500,00	14500,00	7000,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94000,00	94000,00	94000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	2000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111500,00	17500,00	17500,00	9000,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94000,00	94000,00	94000,00	0,00	0,00	0,00
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	14500,00	14500,00	14500,00	7000,00	7500,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	2000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17500,00	17500,00	17500,00	9000,00	8500,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	279000,00	278000,00	278000,00	106000,00	172000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	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	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281200,00	280200,00	280200,00	106000,00	174200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	252000,00	251000,00	251000,00	106000,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	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	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254200,00	253200,00	253200,00	106000,00	147200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24200,00	24200,00	24200,00	0,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2997384,00	2997384,00	2789249,00	1980534,00	808715,00	0,00	94760,00	113375,00	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	22387,00	22387,00	22387,00	0,00	22387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3019771,00	3019771,00	2811636,00	1980534,00	831102,00	0,00	94760,00	113375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	74580,00	74580,00	4580,00	0,00	4580,00	0,00	70000,00	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
				zwiększenie	21587,00	21587,00	21587,00	0,00	21587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96167,00	96167,00	26167,00	0,00	26167,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4280,00	4280,00	4280,00	0,00	4280,00	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
				zwiększenie	21587,00	21587,00	21587,00	0,00	21587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25867,00	25867,00	25867,00	0,00	25867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2405693,00	2405693,00	2403193,00	1805660,00	597533,00	0,00	2500,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2406493,00	2406493,00	2403993,00	1805660,00	598333,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5966641,00	5945641,00	5718012,00	4729124,00	988888,00	0,00	227629,00	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
				zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5969641,00	5948641,00	5721012,00	4729124,00	991888,00	0,00	227629,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	273455,00	273455,00	272855,00	95333,00	177522,00	0,00	600,00	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
				zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276455,00	276455,00	275855,00	95333,00	180522,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41000,00	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	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
				zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44000,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1142722,00	1142722,00	469127,00	351510,00	117617,00	0,00	671095,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	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
				po zmianach	1133722,00	1133722,00	460127,00	342510,00	117617,00	0,00	671095,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	374627,00	374627,00	374627,00	351510,00	23117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	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
				po zmianach	365627,00	365627,00	365627,00	342510,00	23117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	288430,00	288430,00	288430,00	288430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	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
				po zmianach	279430,00	279430,00	279430,00	279430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	82422,00	82422,00	82422,00	49736,00	32686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16045,00	-16045,00	-16045,00	-16045,00	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
				po zmianach	66377,00	66377,00	66377,00	33691,00	32686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	50922,00	50922,00	50922,00	49736,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-16045,00	-16045,00	-16045,00	-16045,00	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	34877,00	34877,00	34877,00	33691,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41845,00	41845,00	41845,00	41845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16045,00	-16045,00	-16045,00	-16045,00	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	25800,00	25800,00	25800,00	25800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20146423,00	13959126,00	12108092,00	8115068,00	3993024,00	439000,00	1132659,00	139375,00	0,00	140000,00	6187297,00	6187297,00	5385292,00	0,00
				zmniejszenie	-761154,00	-25045,00	-25045,00	-25045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736109,00	-736109,00	-736109,00	0,00
				zwiększenie	46632,00	46632,00	46632,00	2000,00	44632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19431901,00	13980713,00	12129679,00	8092023,00	4037656,00	439000,00	1132659,00	139375,00	0,00	140000,00	5451188,00	5451188,00	4649183,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
																			10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	5902036,00	5902036,00	686387,00	207303,00	479084,00	0,00	5215649,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5902036,00	5902036,00	686387,00	207303,00	479084,00	0,00	5215649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXVI/293/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 6 listopada 2018

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r	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					21 982 195	1 009 485	5 476 991	168 340	2 973 262	572 414	2 795 439	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: Kalinówka Kościelna - Ogrodniki - Chobotki - droga wojewódzka Nr 671 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	60 000	0	60 000		30 000	A. B. 30 000 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w Kalinówce Kościelnej.	48 000		48 000		48 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie	2 029 793	6 793	21 000	16 000	5 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	1 653 445	457 445	114 218	2 268	111 950	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
5	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
6	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

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Zofiówce	100 000	0	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	600	60016, 60014	6057, 6059	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 011 975	107 883	167 983		167 983	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościnięc)	1 437 075	6 875	28 200		28 200	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	630	63095	6059	Budowa wieży widokowej w Knyszynie	131 000	0	2 000		2 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	630	63095	6057, 6059	Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie	89 277	7 277	82 000		36 086	A. B. C.	(*)45914	Urząd Miejski w Knyszynie
12	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 792 564	4 564	10 000		10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	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
14	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
15	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 738 842	55 842	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	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
17	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
18	900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn	663 850	15 850	1 000		1 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	900	90001	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce	197 030	6 030	1 000		1 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	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

21	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
22	900	90095	6057, 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
23	900	90095	6057, 6059	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 735 028	45 028	1 690 000		691 171	A. B. C.	(*)998829	Urząd Miejski w Knyszynie
24	900	90095	6057, 6059	Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie	1 148 544	20 544	1 128 000		746 346	A. B. C.	381 654	Urząd Miejski w Knyszynie
25	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
26	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Nowinach Kasjerskich	5 000	0	5 000	5 000		A. B. C.	-	Urząd Miejski w Knyszynie
27	921	92109	6059	Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku	68 743	2 743	66 000		33 845	A. B. C.	(*)32155	Urząd Miejski w Knyszynie
28	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Grądach	73 238	1 738	1 500	1 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
29	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Czechowiznie	7 371	0	7 371	7 371		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
30	926	92601	6057, 6059	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	46 500	5 500	41 000		15 280	A. B. C.	(*)25720	Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					21 982 195	1 009 485	5 476 991	168 340	2 973 262	39 950	2 295 439	0

* 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 811.167 zł z poz. 22 kol.11, kwota 998.829 zł z poz. 23 kol.11, kwota 32.155 zł z poz. 27 kol.11, kwota 25.720 zł z poz. 30 kol. 11 oraz kwota 45.914 zł z poz. 11 kol. 11 planowane są do otrzymania na rachunek gminy z budżetu UE w roku 2019. Zadania zostaną sfinansowane z kredytu długoterminowego.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/293/18
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 listopada 2018

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK.

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 987.096 zł, z tego:

Dział 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność o kwotę 45.914 zł - środki z UE na zrealizowane w roku 2018 zadanie pn. Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie” planowane są do otrzymania w roku 2019.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 72.140 zł, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego planu dochodów na realizację zadania bieżącego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Projekt pod nazwą „Jagielloński Knyszyn” ponieważ termin złożenia wniosku o płatność przedłużony został do końca lutego 2019 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność o kwotę 811.167 zł – środki z UE za zadanie pn. ”Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Knyszyn” planowane do zrealizowania do końca br. wpłyną na rachunek gminy w roku 2019.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 32.155 zł – środki z UE za zadanie pn. „Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku” zrealizowane w roku 2018 planowane są do otrzymania w roku 2019.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział obiekty sportowe o kwotę 25.720 zł – środki z UE za zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie” zrealizowane w roku 2018 planowane są do otrzymania w roku 2019.

2. Zwiększenie o kwotę 272.574 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 74.587 zł, w tym:

- rozdział urzędy gmin, pozostałe dochody w kwocie 53.000 zł tj. wpływ refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników publicznych oraz interwencyjnych.

- rozdział pozostała działalność, wpływ środków z UE za zadanie zrealizowane w roku 2017 pn. „Rewitalizacja Gminy Knyszyn” w kwocie 21.587 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60.987 zł, w tym:

- rozdział przedszkola wpływy z usług o kwotę 44.000 zł z tytułu korzystania dzieci z innych gmin z przedszkoli na terenie Gminy Knyszyn.

- rozdział dowożenie uczniów do szkół wpływy z usług o kwotę 16.987 zł z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przez jednostki organizacyjne gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność, wpłaty od mieszkańców uczestniczących w projektach polegających na montażu kolektorów i paneli fotowoltaicznych oraz wymianie pieców – w kwocie 137.000 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 761.154 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 736.109 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” w części finansowanej z UE w kwocie 500.000 zł oraz w części finansowanej ze środków własnych w kwocie 236.109 zł – w związku z planowaną realizacją tego zadania w roku 2019.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 9.000 zł na wynagrodzenia osobowe w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dodatki dla pracowników socjalnych. Z początkiem roku plan wydatków na ten cel zabezpieczony został ze środków własnych gminy.

Dział 855 Rodzina, rozdział wspieranie rodziny wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.045 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla asystenta rodziny. Plan wydatków na ten cel został wcześniej zabezpieczony ze środków własnych gminy.

2. Zwiększenie o kwotę 46.632 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.045 zł.

Dział 630 Turystyka, rozdział ośrodki informacji turystycznej o kwotę 3.000 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł i zakup usług 1.000 zł w związku z redagowaniem „Gońca Knyszyńskiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział czynsze mieszkaniowe o kwotę 2.200 zł.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 22.387 zł, w tym:

- rozdział rady gmin, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.587 zł - w związku z koniecznością wyposażenia sali konferencyjnej w sprzęt służący do obsługi sesji Rady Miejskiej.

- rozdział urzędy gmin o kwotę 800 zł na zakup usług zdrowotnych, tj. badania okresowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział dowożenie uczniów do szkół, zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.