

UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 27 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 385.914 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 506.530 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 81.000 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 201.616 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 3) plan dochodów ogółem 22.312.169 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 21.509.794 zł
 - plan dochodów majątkowych 802.375 zł
- 4) plan wydatków ogółem 25.867.765 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 19.948.865 zł
 - plan wydatków majątkowych 5.918.900 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. Objaśnienia 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
Zbigniew Adam Niedzielewski

Załącznik nr 1

do uchwały nr II/9/18

z dnia 27 listopada 2018 r.

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	181 817,00	0,00	20 000,00	201 817,00
			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	21 587,00	0,00	0,00	21 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	0,00	20 000,00	86 500,00
			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	54 000,00	0,00	20 000,00	74 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394 968,00	0,00	66 200,00	3 461 168,00

			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 127 600,00	0,00	62 300,00	1 189 900,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	18 700,00	33 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	43 600,00	88 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	0,00	3 900,00	101 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	3 900,00	4 900,00
	758		Różne rozliczenia	8 301 714,00	0,00	28 000,00	8 329 714,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 598,00	0,00	28 000,00	45 598,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00
	801		Oświata i wychowanie	286 911,00	0,00	5 100,00	292 011,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 987,00	0,00	5 100,00	26 087,00
			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	20 987,00	0,00	5 100,00	26 087,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 860,00	-4 260,00	15 000,00	1 031 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00

	90095		Pozostała działalność	570 860,00	-4 260,00	0,00	566 600,00
			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	4 260,00	-4 260,00	0,00	0,00
bieżące				razem:	14 176 614,00	-4 260,00	134 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 087,00	0,00	0,00	45 087,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	13 328,00	13 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	13 328,00	13 328,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	13 328,00	13 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 654,00	-381 654,00	358 902,00	495 902,00
			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	518 654,00	-381 654,00	358 902,00	495 902,00
	90095		Pozostała działalność	518 654,00	-381 654,00	358 902,00	495 902,00
			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	518 654,00	-381 654,00	358 902,00	495 902,00
		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	381 654,00	-381 654,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 000,00	0,00	358 902,00	495 902,00
majątkowe				razem:	781 799,00	-381 654,00	372 230,00
			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	518 654,00	-381 654,00	358 902,00	495 902,00

Rodzaj

Zlecone

zadania:

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:				22 191 553,00	-385 914,00	506 530,00	22 312 169,00	
			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	1 858 145,00	-381 654,00	358 902,00	1 835 393,00	

Załącznik nr 2

do uchwały nr II/9/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 listopada 2018

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
						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,					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	
		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	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
						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,					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		przed zmianą	281200,00	280200,00	280200,00	106000,00	174200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	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	37000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	318200,00	293200,00	293200,00	119000,00	174200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	
70095		przed zmianą	254200,00	253200,00	253200,00	106000,00	147200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	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	37000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291200,00	266200,00	266200,00	119000,00	147200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10056,00	10056,00	10056,00	10056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10056,00	10056,00	10056,00	10056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	994,00	994,00	994,00	994,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			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	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3053771,00	3053771,00	2845636,00	1980534,00	865102,00	0,00	94760,00	113375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2440493,00	2440493,00	2437993,00	1805660,00	632333,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	178793,00	178793,00	178793,00	0,00	178793,00	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	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212793,00	212793,00	212793,00	0,00	212793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona zdrowia	przed zmianą	166074,00	96074,00	76074,00	18074,00	58000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	20000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	3000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166074,00	96074,00	96074,00	21074,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	20000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	91074,00	91074,00	71074,00	18074,00	53000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	-	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	3000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91074,00	91074,00	91074,00	21074,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	-	20000,00	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	0,00	0,00	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	Wnagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18074,00	18074,00	18074,00	18074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	21074,00	21074,00	21074,00	21074,00	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	25300,00	25300,00	25300,00	0,00	25300,00	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	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42300,00	42300,00	42300,00	0,00	42300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna		przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-61000,00	-61000,00	-51000,00	-50000,00	-1000,00	0,00	-10000,00	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	1072722,00	1072722,00	409127,00	292510,00	116617,00	0,00	661095,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-51000,00	-51000,00	-51000,00	-50000,00	-1000,00	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	314627,00	314627,00	314627,00	292510,00	22117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-50000,00	-50000,00	-50000,00	-50000,00	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	229430,00	229430,00	229430,00	229430,00	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	9550,00	9550,00	9550,00	0,00	9550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	8550,00	8550,00	8550,00	0,00	8550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina		przed zmianą	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	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	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
			po zmianach	67377,00	67377,00	67377,00	33691,00	33686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6460691,00	1895691,00	1893691,00	721360,00	1172331,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	4565000,00	4565000,00	4211000,00	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	109616,00	69616,00	69616,00	0,00	69616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6570307,00	1965307,00	1963307,00	721360,00	1241947,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	4605000,00	4605000,00	4211000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	514760,00	514760,00	514560,00	93660,00	420900,00	0,00	200,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524760,00	524760,00	524560,00	93660,00	430900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417100,00	417100,00	417100,00	0,00	417100,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427100,00	427100,00	427100,00	0,00	427100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5474041,00	1205041,00	1203241,00	627700,00	575541,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	4269000,00	4269000,00	4179000,00	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	99616,00	59616,00	59616,00	0,00	59616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5573657,00	1264657,00	1262857,00	627700,00	635157,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	4309000,00	4309000,00	4179000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106400,00	106400,00	106400,00	0,00	106400,00	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	43876,00	43876,00	43876,00	0,00	43876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150276,00	150276,00	150276,00	0,00	150276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161827,00	161827,00	161827,00	0,00	161827,00	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	15740,00	15740,00	15740,00	0,00	15740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177567,00	177567,00	177567,00	0,00	177567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
			po zmianach	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-81000,00	-81000,00	-51000,00	-50000,00	-1000,00	-20000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	201616,00	137616,00	137616,00	16000,00	121616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64000,00	64000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1952517,00	14037329,00	12216295,00	8058023,00	4158272,00	419000,00	1122659,00	139375,00	0,00	140000,00	5515188,00	5515188,00	4649183,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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 II/9/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 listopada 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		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki			
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	39 950	2 295 439	
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	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 (Gościniec)	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 zadaszonej 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.	(*)381654	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	
Zakupy inwestycyjne					64 000	0	64 000	64 000	0		0	0	Urząd Miejski w Knyszynie
1	900	90095	6060	Wysięgnik kompletny z osprzętem	22 000	0	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie	
2	700	70095	6060	Piec centralnego ogrzewania	24 000		24 000	24 000					

3	900	90095	6060	Równiarka	18 000	0	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					22 046 195	1 009 485	5 540 991	232 340	2 973 262	39 950	2 295 439	

* 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 811.167 zł z poz. 22 kol.11, kwota 998.829 zł z poz. 23 kol.11, kwota 381.654 z poz. 24 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 II/9/18
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 listopada 2018

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA
2018 r.**

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	60004	2310	Gmina Jasionówka	2800
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	295 712
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	50 000
3.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 700
				Ogółem	355 212
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	O10	O1009	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	3 000
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Knyszyn	1 000
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Knyszyn na zakup majątkowy - wyważacz do drzwi z pompą	2 197
5.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	30 000
				Ogółem	66 197

Załącznik nr 5
do uchwały nr II/9/18
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 listopada 2018

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK.

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 385.914 zł, z tego:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 385.914 zł, z tego:

- rozdział pozostała działalność o kwotę 381.654 zł – środki z UE za zadanie pn. "Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie" planowane do zrealizowania do końca br. wpłyną na rachunek gminy w roku 2019.

- rozdział pozostała działalność paragraf środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.260 – zmniejszenie planu dochodów na kastrację i sterylizację psów i kotów w związku z dofinansowaniem tych zabiegów przez Związek Komunalny Biebrza poza budżetem gminy (w wydatkach zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 4.260 zł).

2. Zwiększenie o kwotę 506.530 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 13.328 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000 zł – z tytułu refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 66.200 zł, w tym: wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 43.600 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 18.700 zł oraz z tytułu opłat adiacenckich o kwotę 3.900 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, pozostałe odsetki o kwotę 28.000 zł – odsetki od lokat terminowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, dowożenie uczniów do szkół wpływy z usług o kwotę 5.100 zł – z tytułu wynajmu autobusu jednostkom organizacyjnym gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 373.902 zł, z tego:

- rozdział oczyszczanie miast i wsi – wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym o kwotę 15.000 zł,

- rozdział pozostała działalność, wpłaty od mieszkańców uczestniczących w projektach polegających na montażu kolektorów i paneli fotowoltaicznych oraz wymianie pieców – w kwocie 358.902 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 81.000 zł, z tego:

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi, dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 20.000 zł – zmniejszenie planu spowodowane brakiem wniosku o udzielenie dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 61.000 zł, z tego:

- rozdział ośrodki pomocy społecznej o kwotę 51.000 zł, tj. na wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.
- rozdział dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 201.616 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział pozostała działalność o kwotę 37.000 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę palacza c.o. o kwotę 13.000 zł,

- na zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w Knyszynie Zamku o kwotę 24.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin, podatek od towarów i usług o kwotę 34.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.000 zł, w tym na zakup materiałów o kwotę 17.000 zł i na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zakup usług ze środków gminy o kwotę 1.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 109.616 zł, z tego:

- rozdział gospodarka odpadami, zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł,

- rozdział pozostała działalność o kwotę 99.616, zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 43.876 zł,

- na zakup usług o kwotę 15.740 zł (20.000 minus 4.260),

- na zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000 zł. Planowany jest zakup wyciągu kompletnego z osprzętem oraz równiarki.