



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poz. 1730

UCHWAŁA NR XXVIII/238/14 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 oraz 1318), art. 211, 212, 214, 215, 217, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 1.676.303 zł;
- 2) zwiększyć o kwotę 4.535.982 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 2.840.213 zł;
- 2) zwiększyć o kwotę 4.553.138 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 17.333.110 zł, z tego:
- plan dochodów bieżących 12.054.143 zł,
- plan dochodów majątkowych 5.278.967 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 17.211.956 zł, z tego:
- plan wydatków bieżących 12.075.143 zł,
- plan wydatków majątkowych 5.136.813 zł.

2. Dochody w wysokości 1.246.190 zł pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.125.036 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.125.036 zł.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.885.308 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.006.462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 grudnia 2013 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok”- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 grudnia 2013 r. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.705 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.125.036 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 690.272 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 287.333 zł;
- 4) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 10. Paragraf 13 pkt 1 uchwały Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:

1) „zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.125.036 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 690.272 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 287.333 zł,
- d) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.”

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 70.000 zł.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Ciołko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/238/14

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 marca 2014 r.

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 | 18 475,00 | 18 475,00 |
| | | | 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 | 18 475,00 | 18 475,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 18 475,00 | 18 475,00 |
| | | | 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 | 18 475,00 | 18 475,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 18 475,00 | 18 475,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 316 987,00 | -2 000,00 | 1 600,00 | 3 316 587,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 431 700,00 | 0,00 | 1 300,00 | 433 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 64 600,00 | 0,00 | 1 300,00 | 65 900,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| | 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 | 1 101 700,00 | -2 000,00 | 300,00 | 1 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 56 700,00 | 0,00 | 300,00 | 57 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 56 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 733 539,00 | -20 551,00 | 0,00 | 6 712 988,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 949 168,00 | -20 551,00 | 0,00 | 3 928 617,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 949 168,00 | -20 551,00 | 0,00 | 3 928 617,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 500,00 | 0,00 | 18 541,00 | 49 041,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 500,00 | 0,00 | 18 541,00 | 19 041,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 18 541,00 | 18 541,00 |
| | | | bieżące | | | | |
| | | | razem: | 10 723 266,00 | -22 551,00 | 38 616,00 | 10 739 331,00 |
| | | | 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 | 18 475,00 | 18 475,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|-----------|------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 2 421 148,00 | 2 421 148,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 2 421 148,00 | 2 421 148,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 2 094 774,00 | 2 094 774,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 326 374,00 | 326 374,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 551 114,00 | 551 114,00 |
| | | | 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 | 551 114,00 | 551 114,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 551 114,00 | 551 114,00 |
| | | | 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 | 551 114,00 | 551 114,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 551 114,00 | 551 114,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 80 000,00 | 0,00 | 1 049 872,00 | 1 129 872,00 |
| | | | 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 | 1 049 872,00 | 1 049 872,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 916 667,00 | 916 667,00 |
| | | | 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 | 916 667,00 | 916 667,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 916 667,00 | 916 667,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 133 205,00 | 133 205,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 133 205,00 | 133 205,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 133 205,00 | 133 205,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 613 441,00 | -1 409 173,00 | 475 232,00 | 679 500,00 | |
| | | 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 | 1 613 441,00 | -1 409 173,00 | 475 232,00 | 679 500,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 204 268,00 | 0,00 | 475 232,00 | 679 500,00 | |
| | | 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 | 204 268,00 | 0,00 | 475 232,00 | 679 500,00 | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 204 268,00 | 0,00 | 475 232,00 | 679 500,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 586 002,00 | -586 002,00 | 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 | 586 002,00 | -586 002,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 586 002,00 | -586 002,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 823 171,00 | -823 171,00 | 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 | 823 171,00 | -823 171,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 823 171,00 | -823 171,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 244 579,00 | -244 579,00 | 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 | 244 579,00 | -244 579,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 244 579,00 | -244 579,00 | 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 | 244 579,00 | -244 579,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 244 579,00 | -244 579,00 | 0,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | razem: | 2 435 353,00 | -1 653 752,00 | 4 497 366,00 | 5 278 967,00 |
| | | 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 | 2 145 353,00 | -1 653 752,00 | 2 076 218,00 | 2 567 819,00 | |

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: | 1 314 812,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 812,00 |
| | | | 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: | | | | 14 473 431,00 | -1 676 303,00 | 4 535 982,00 | 17 333 110,00 |
| | | | 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 | 2 145 353,00 | -1 653 752,00 | 2 094 693,00 | 2 586 294,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/238/14

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 marca 2014 r.

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|--|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|---------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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. | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | przed zmianą | 487000 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227000 | 227000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 4374341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374341 | 4374341 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4861341 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601341 | 4601341 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | przed zmianą | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 194791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194791 | 194791 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 344791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344791 | 344791 | 0 | 0 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | przed zmianą | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 194791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194791 | 194791 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 344791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344791 | 344791 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 337000 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 4179550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179550 | 4179550 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 4516550 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256550 | 4256550 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 4179550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179550 | 4179550 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 4256550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256550 | 4256550 | 0 | 0 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 2100193 | 2091860 | 1990360 | 1484000 | 506360 | 0 | 101500 | 0 | 0 | 8333 | 8333 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 18300 | 18300 | 18300 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2118493 | 2110160 | 2008660 | 1484000 | 524660 | 0 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333 | 8333 | 0 | 0 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 1861882 | 1861882 | 1860382 | 1460000 | 400382 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 18300 | 18300 | 18300 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 1880182 | 1880182 | 1878682 | 1460000 | 418682 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|----------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|---------|----------|----------|----------|---|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3076502 | 701000 | 701000 | 59800 | 641200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375502 | 2375502 | 2375502 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2374502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2374502 | -2374502 | -2374502 | 0 |
| | | | zwiększenie | 74792 | 74792 | 74792 | 0 | 74792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 776792 | 775792 | 775792 | 59800 | 715992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 335000 | 335000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335000 | -335000 | -335000 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 204268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204268 | 204268 | 204268 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -204268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204268 | -204268 | -204268 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 130732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130732 | 130732 | 130732 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -130732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130732 | -130732 | -130732 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 370000 | 370000 | 370000 | 59800 | 310200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 38792 | 38792 | 38792 | 0 | 38792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 408792 | 408792 | 408792 | 59800 | 348992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 305000 | 305000 | 305000 | 0 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 38792 | 38792 | 38792 | 0 | 38792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 343792 | 343792 | 343792 | 0 | 343792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 762502 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732502 | 732502 | 732502 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -732002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -732002 | -732002 | -732002 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30500 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 586002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586002 | 586002 | 586002 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -586002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586002 | -586002 | -586002 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 146500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 146500 | 146500 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146000 | -146000 | -146000 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1405000 | 97000 | 97000 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308000 | 1308000 | 1308000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1307500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1307500 | -1307500 | -1307500 | 0 |
| | | | zwiększenie | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 133500 | 133000 | 133000 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|------|-------|---------|----------|----------|----------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 823171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823171 | 823171 | 823171 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -823171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -823171 | -823171 | -823171 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 484829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484829 | 484829 | 484829 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -484329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -484329 | -484329 | -484329 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 828945 | 383285 | 25785 | 0 | 25785 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -445160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445160 | -445160 | -445160 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 385785 | 385285 | 25785 | 0 | 25785 | 359500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 709045 | 263385 | 18385 | 0 | 18385 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 445660 | 445660 | 445660 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -445160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445160 | -445160 | -445160 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 263885 | 263385 | 18385 | 0 | 18385 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 244579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244579 | 244579 | 244579 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -244579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244579 | -244579 | -244579 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 201081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201081 | 201081 | 201081 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -200581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200581 | -200581 | -200581 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 14184219 | 10652085 | 9125547 | 6108680 | 3016867 | 399500 | 835038 | 0 | 92000 | 200000 | 3532134 | 3532134 | 3159201 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2840213 | -20551 | -20551 | 0 | -20551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2819662 | -2819662 | -2819662 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4553138 | 128797 | 121797 | 0 | 121797 | 2000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 4424341 | 4424341 | 50000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 15897144 | 10760331 | 9226793 | 6108680 | 3118113 | 401500 | 835038 | 5000 | 92000 | 200000 | 5136813 | 5136813 | 389539 | 0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/238/14

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 marca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 r. | Planowane wydatki | | | | |
|-----|-------|-------------|--|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (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 |
| 1 | 600 | 60016 60014 | Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399B, drogi powiatowej Nr 1399B od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej Nr 671 | 4 188 186 | 48 636 | 4 139 550 | | 1 718 402 | A. 2 094 774 B. 326 374 C. | |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi we wsi Guzy | 320 000 | 21 712 | 4 000 | 4 000 | | A. B. C. | |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa ulic: Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie | 500 000 | 159 932 | 60 000 | 60 000 | | A. B. C. | |
| 4 | 600 | 60016 | Rewitalizacja Rynku w Knyszynie | 500 000 | 29 384 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | |
| 5 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Goniądzkiej w Knyszynie | 180 000 | 1 230 | 2 000 | 2 000 | | A. B. C. | |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. Starodworna i ul. Grodzieńska | 100 000 | | 1 000 | 1 000 | | A. B. C. | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 r. | Planowane wydatki | | | | |
|--------|-------|--------|--|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (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 |
| 7 | 720 | 72095 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa" | 338 039 | | 338 039 | 3 800 | 46 906 | A. B. C. | 287 333 |
| 8 | 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni w ZS Kalinówka Kościelna | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | A. B. C. | |
| 9 | 900 | 90019 | Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn | 747 262 | 14 760 | 500 | 500 | | A. B. C. | |
| 10 | 900 | 90095 | Przebudowa targowiska w Knyszynie | 1 350 000 | 40 097 | 500 | 500 | | A. B. C. | |
| 11 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w Grądach | 27 499 | 26 999 | 500 | 500 | | A. B. C. | |
| Ogółem | | | | 8 300 986 | 342 750 | 4 646 089 | 122 300 | 1 815 308 | 2 421 148 | 287 333 |

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/238/14

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 885 308 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 815 308 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 70000 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 006 462 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 633 272 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 57 000 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1246190 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 70000 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Informacje uzupełniające

I. Pokrycie deficytu budżetowego

planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 1.125.036 zł

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 690.272 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/238/14
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 marca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2014 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 | 245 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka w Knyszynie | 106 000 |
| | | | | Ogółem | 351 000 |
| Dotacje celowe | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Moniecki | 344 791 |
| 2. | 921 | 92105 | 2320 | Knyszyński Ośrodek Kultury | 6 500 |
| | | | | Ogółem | 351 291 |
| I. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 921 | 92195 | 2360 | Zadania w zakresie kultury | 2000 |
| 2. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportu w gminie | 42 000 |
| | | | | Ogółem | 44 000 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/238/14

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 marca 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku 2014 | Przychody* | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2014 | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r. |
|-----|--|---|------------|----------------------|--------|---------------|---------|--------------------------|---|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie | 96279 | 1392720 | 0 | 0 | 0 | 1403820 | | 85179 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | razem | 96279 | 1392720 | 0 | 0 | 0 | 1403820 | 0 | 85179 | 0 |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/238/14

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 marca 2014 r.

Objaśnienie do dokonanych zmian w budżecie na 2014 r.**I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:****1. Zmniejszenie o kwotę 1.676.303 zł, z tego:**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 2.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych po przeliczeniu zgodnie z uchwałą w sprawie stawek podatkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 20.551 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.613.441 zł, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji ze środków UE w wysokości 204.268 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Tykockiej w Knyszynie”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 586.002 – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji ze środków UE na zadanie „Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn” w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie planowanej kwoty dotacji ze środków UE w wysokości 823.171 zł na zadanie „Przebudowa targowiska w Knyszynie” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 244.579 zł - zmniejszenie planowanej kwoty dotacji ze środków UE na zadanie „Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w Grądach” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

2. Zwiększenie o kwotę 4.535.982 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2.421.148 zł, w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 326.374 zł – dotacja z Powiatu na współfinansowanie odcinka drogi powiatowej planowanego do realizacji z dofinansowaniem z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399B, drogi powiatowej Nr 1399B od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej Nr 671”;

- rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 2.094.774 zł – planowana dotacja z budżetu państwa na zadanie wymienione wyżej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 pozostała działalność o kwotę 569.589 zł – planowana dotacja ze środków Unii Europejskiej za zrealizowane w roku 2013 zadanie „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej”. Do realizacji w roku 2014 pozostało zorganizowanie konferencji końcowej Projektu za łączną kwotę 5.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 1.600 zł – zwiększenie planu wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 1.300 zł oraz od osób fizycznych o kwotę 300 zł po przeliczeniu zgodnie z uchwałą w sprawie stawek podatkowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.049.872 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 916.667 zł – jest to dotacja ze środków Unii Europejskiej za zadanie zrealizowane w roku 2012 i 2013 „Termomodernizacja budynku ZS w Kalinówce Kościelnej i budynku ZSO w Knyszynie”,
- rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 133.205 - jest to dotacja ze środków Unii Europejskiej za zadanie zrealizowane w roku 2010 pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Knyszynie,”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 698.041, z tego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 679.500 zł – jest to planowana do otrzymania dotacja ze środków Unii Europejskiej za zadanie zrealizowane w roku 2013 pn. „Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Knyszynie,”
- Gospodarka odpadami o kwotę 18.541 zł – jest to dotacja przyznana przez WFOŚiGW na rok 2014 z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem azbestu.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 2.840.213 zł, z tego:

Dział 801 o kwotę 20.551 zł – zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdziałach: 80101 szkoły podstawowe o kwotę 5.000 zł, 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 1.000 zł, 80104 Przedszkola o kwotę 14.551 zł – w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.374.502 zł, w tym:

- rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 335.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Tykockiej w Knyszynie,”
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 732.002 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie „Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn” w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania,
- rozdział 90095 pozostała działalność o kwotę 1.307.500 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Przebudowa targowiska w Knyszynie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 445.160 zł - zmniejszenie planowanej kwoty wydatków na zadanie „Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w Grądach” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.553.138 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 4.374.341 zł, w tym:

rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 4.179.550 zł, z czego:

- na przebudowę drogi do Grądów – o kwotę 4.138.550 zł,
- na przebudowę drogi we wsi Guzy – o kwotę 3.000 zł,
- na rewitalizację Rynku – o kwotę 40.000 zł,
- na zadanie „Budowa drogi pomiędzy ul. Starodworną i Grodzieńską o kwotę 1.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na przebudowę ul. Podlaskiej o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 194.791 zł – zwiększenie dotacji dla Powiatu na realizację w drodze porozumienia zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341B ul. Szkolnej”. Łączna kwota planowanej dotacji dla Powiatu wynosi 344.791 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin o kwotę 18.300 zł na podatek od towarów i usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 pozostała działalność o kwotę 5.000 zł na zorganizowanie konferencji końcowej Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej”.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 50.000 zł – na realizację zadania „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Kalinówka Kościelna”.

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 28.705 zł – zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi. Suma powyższa stanowi niewydatkowaną kwotę z roku 2013 z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38.792 zł, w tym w rozdziale gospodarka odpadami:

- na wydatki związane z usuwaniem azbestu – 18.541 zł,

- zakup usług pozostałych z tytułu gospodarowania odpadami – 20.251 zł (m.in. na przeprowadzenie utylizacji odczynników chemicznych z byłej szkoły w Zofiówce kwota 15.000 zł),

oraz w rozdziale pozostała działalność - zwiększenie kwoty przeznaczonej na wyłapywanie bezpańskich psów w wysokości 36.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 pozostała działalność o kwotę 2.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu gminy udzielona na dofinansowanie Projektu pn. „Ocalić od zapomnienia” zleconego do realizacji dla Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego. Celem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego ziemi knyszyńskiej.