

**Projekt**

z dnia 21 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXX/226/2022 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krynki na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody” dokonano zmian dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki” dokonano zmian wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” dokonano zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” dokonano zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 19 049 636 zł, w tym: dochody bieżące 15 185 952 zł i dochody majątkowe 3 863 684 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 21 324 516 zł, w tym: wydatki bieżące 14 901 404 zł i wydatki majątkowe 6 423 112 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 2 274 880 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 582 805 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 543 442 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 92 005 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 56 628 zł.

**§ 4.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 576 880 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 302 000 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Józef Stanisław Czarniecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/.../2023

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2023 r.

## DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące      razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 800,00	0,00	3 097,00	389 897,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	386 800,00	0,00	3 097,00	389 897,00
			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	800,00	0,00	3 097,00	3 897,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 467,00	0,00	11 000,00	196 467,00
			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

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 500,00	0,00	11 000,00	168 500,00
			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	3 500,00	0,00	11 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	99 838,00	-10 000,00	91 104,00	180 942,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 038,00	-10 000,00	91 104,00	180 142,00
			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	42 746,00	0,00	85 254,00	128 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 820,00	-10 000,00	0,00	42 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 872 456,00	-40 000,00	0,00	3 832 456,00
			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	1 429 272,00	-40 000,00	0,00	1 389 272,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 856,00	-10 000,00	0,00	116 856,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-30 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	4 901 245,00	0,00	1 507 346,00	6 408 591,00
			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	2 048 916,00	0,00	5 175,00	2 054 091,00
			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	2 048 916,00	0,00	5 175,00	2 054 091,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 502 171,00	1 502 171,00
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 502 171,00	1 502 171,00
801			Oświata i wychowanie	363 648,00	-44 340,00	52 249,00	371 557,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	25 236,00	0,00	34 708,00	59 944,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 968,00	27 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 036,00	0,00	6 740,00	27 776,00
	80104		Przedszkola	151 632,00	-21 750,00	17 541,00	147 423,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 140,00	-21 750,00	0,00	52 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 075,00	0,00	17 541,00	28 616,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 150,00	-22 590,00	0,00	146 560,00
			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	129 150,00	-22 590,00	0,00	106 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 540,00	-17 000,00	0,00	1 226 540,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 240,00	-17 000,00	0,00	70 240,00
			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	87 240,00	-17 000,00	0,00	70 240,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>bieżące razem</b>				<b>12 000 482,00</b>	<b>-111 340,00</b>	<b>1 666 596,00</b>	<b>13 555 738,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 419 632,00	0,00	610,00	3 420 242,00
			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	3 419 632,00	0,00	610,00	3 420 242,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	610,00	610,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
majątkowe razem				3 857 074,00	0,00	6 610,00	3 863 684,00
			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	147 442,00	0,00	0,00	147 442,00

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				1 620 214,00	0,00	0,00	1 620 214,00

	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
--	--	------	------	------	------

	<b>Ogółem:</b>	<b>17 487 770,00</b>	<b>-111 340,00</b>	<b>1 673 206,00</b>	<b>19 049 636,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 442,00	0,00	0,00	147 442,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 216 316,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 316,00	1 206 316,00	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	1 216 316,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 316,00	1 206 316,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	220 806,00	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	119 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 796,00	119 796,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	340 602,00	10 806,00	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 796,00	329 796,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



[illegible]

				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	2 273 070,00	2 273 070,00	2 182 970,00	1 788 603,00	394 367,00	0,00	90 100,00	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	2 077 484,00	2 077 484,00	2 073 484,00	1 719 063,00	354 421,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	2 037 484,00	2 037 484,00	2 033 484,00	1 679 063,00	354 421,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 338 300,00	1 338 300,00	1 338 300,00	1 338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 298 300,00	1 298 300,00	1 298 300,00	1 298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	446 082,00	187 082,00	176 232,00	79 179,00	97 053,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 082,00	195 082,00	184 232,00	79 179,00	105 053,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	441 082,00	184 082,00	173 232,00	79 179,00	94 053,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 082,00	192 082,00	181 232,00	79 179,00	102 053,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 228 674,00	4 228 674,00	4 092 630,00	3 063 915,00	1 028 715,00	0,00	130 429,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 050,00	-47 050,00	-47 050,00	0,00	-47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 186 799,00	4 186 799,00	4 050 755,00	3 069 090,00	981 665,00	0,00	130 429,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 382 360,00	2 382 360,00	2 291 660,00	1 853 265,00	438 395,00	0,00	90 700,00	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	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387 535,00	2 387 535,00	2 296 835,00	1 858 440,00	438 395,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 088 285,00	1 088 285,00	1 088 285,00	1 088 285,00	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	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 460,00	1 093 460,00	1 093 460,00	1 093 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	302 195,00	302 195,00	300 645,00	191 040,00	109 605,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 195,00	300 195,00	298 645,00	191 040,00	107 605,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	483 496,00	483 496,00	482 896,00	180 390,00	302 506,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 050,00	-45 050,00	-45 050,00	0,00	-45 050,00	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	438 446,00	438 446,00	437 846,00	180 390,00	257 456,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 050,00	-45 050,00	-45 050,00	0,00	-45 050,00	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	158 950,00	158 950,00	158 950,00	0,00	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 302 796,00	1 302 796,00	611 451,00	396 434,00	215 017,00	0,00	691 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 541,00	-15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297 255,00	1 297 255,00	621 451,00	406 434,00	215 017,00	0,00	675 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 541,00	-15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 459,00	29 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 541,00	-15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 459,00	29 459,00	0,00	0,00	0,00	29 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	429 173,00	429 173,00	426 327,00	392 214,00	34 113,00	0,00	2 846,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 173,00	439 173,00	436 327,00	402 214,00	34 113,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	90 697,00	90 697,00	90 612,00	69 271,00	21 341,00	0,00	85,00	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	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 000,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 238,00	96 238,00	96 153,00	74 271,00	21 882,00	0,00	85,00	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	64 188,00	64 188,00	64 188,00	50 625,00	13 563,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 188,00	69 188,00	69 188,00	55 625,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 950,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 319 055,00	3 166 632,00	3 151 032,00	1 263 647,00	1 887 385,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	152 423,00	152 423,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 898,00	107 359,00	107 359,00	0,00	107 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 539,00	175 539,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 536 753,00	3 214 791,00	3 199 191,00	1 263 647,00	1 935 544,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	321 962,00	321 962,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	359 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 539,00	175 539,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 639,00	269 100,00	269 100,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 539,00	265 539,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 539,00	175 539,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 539,00	265 539,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	83 150,00	83 150,00	83 150,00	0,00	83 150,00	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	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	345 300,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 200,00	-56 200,00	-56 200,00	0,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 300,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-56 200,00	-56 200,00	-56 200,00	0,00	-56 200,00	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	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 327 462,00	1 327 462,00	1 311 862,00	1 205 690,00	106 172,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 462,00	1 326 462,00	1 310 862,00	1 205 690,00	105 172,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
				zwiększenie	91 159,00	91 159,00	91 159,00	0,00	91 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 159,00	91 159,00	91 159,00	0,00	91 159,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	91 159,00	91 159,00	91 159,00	0,00	91 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 159,00	91 159,00	91 159,00	0,00	91 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	422 752,00	245 304,00	202 404,00	116 812,00	85 592,00	37 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	177 448,00	177 448,00	177 448,00	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	46 081,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 281,00	29 281,00	29 281,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 833,00	262 104,00	219 204,00	116 812,00	102 392,00	37 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	206 729,00	206 729,00	206 729,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	385 447,00	207 999,00	165 499,00	91 898,00	73 601,00	37 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	177 448,00	177 448,00	177 448,00	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	46 081,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 281,00	29 281,00	29 281,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 528,00	224 799,00	182 299,00	91 898,00	90 401,00	37 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	206 729,00	206 729,00	206 729,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 495,00	30 495,00	30 495,00	0,00	30 495,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 295,00	37 295,00	37 295,00	0,00	37 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 217,00	30 217,00	30 217,00	0,00	30 217,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 217,00	40 217,00	40 217,00	0,00	40 217,00	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	74 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 572,00	74 572,00	74 572,00	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	29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 281,00	29 281,00	29 281,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 853,00	103 853,00	103 853,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 030 886,00	13 228 646,00	11 439 337,00	6 834 861,00	4 604 476,00	549 000,00	992 689,00	97 620,00	0,00	150 000,00	4 802 240,00	4 802 240,00	177 448,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 791,00	-176 791,00	-161 250,00	-40 000,00	-121 250,00	0,00	-15 541,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606 431,00	185 875,00	185 875,00	20 175,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 556,00	420 556,00	29 281,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 454 526,00	13 237 730,00	11 463 962,00	6 815 036,00	4 648 926,00	549 000,00	977 148,00	97 620,00	0,00	150 000,00	5 216 796,00	5 216 796,00	206 729,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:                    **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wyplaty	obsługa	inwestycje i	w tym:		zakup i	Wniesienie

						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu poręczeń i gwarancj i	dlugu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	1 643 674,00	1 643 674,00	528 914,00	141 303,00	387 611,00	0,00	1 114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643 674,00	1 643 674,00	528 914,00	141 303,00	387 611,00	0,00	1 114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2024 r.
							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	13
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna	329 796	329 796	329 796	—	A. B. C.	—	—	Urząd Miejski w Krynkach
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 104964B Góranys- Podlipki wraz z drogami gminnymi dojazdowymi położonymi na działkach nr 62, 457 i 239 w obrębie 0004 Góranys w gminie Krynki	4 042 388	2 007 369	214 737	—	A. 1 792 632 B. C.	—	A. 2 007 369 B. C.	Urząd Miejski w Krynkach
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km	6 516 000	1 562 000	327 000	—	A. 1 235 000 B. C.	—	A. 4 940 000 B. C.	Urząd Miejski w Krynkach
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km	2 010 000	434 000	42 000	—	A. 392 000 B. C.	—	A. 1 568 000 B. C.	Urząd Miejski w Krynkach
5	720	72095	6060	Zakup serwera	95 940	95 940	95 940	—	A. B. C.	—	—	Urząd Miejski w Krynkach

6.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego wraz z budową wiaty i zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach- etap II realizacji projektu Przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach	257 000	257 000	7 000	–	A. B. 250 000 C.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
7.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach	265 539	265 539	265 539	–	A. B. C.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
8.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kundzicze- etap II	6 300	6 300	6 300	–	A. B. C.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
9.	900	90095	6060	Zakup wagi	50 123	50 123	50 123	–	A. B. C.	–	–	Zakład Komunalny w Krynkach
10.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach	207 344	206 729	103 853	–	A. B. C.	102 876	–	Urząd Miejski w Krynkach
<b>Ogółem</b>					<b>13 780 430</b>	<b>5 214 796</b>	<b>1 442 288</b>	–	<b>3 669 632</b>	<b>102 876</b>	<b>8 515 369</b>	

**A.** Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**B.** Środki z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z Samorządu Województwa Podlaskiego

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 576 880</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	543 442
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	56 628
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	92 005
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 884 805
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>302 000</b>
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	302 000

Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków stanowią niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej między Gminą Krynki a Skarbem Państwa- Centrum Projektów Polska Cyfrowa- 92 005 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Covid-19 otrzymane na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych- 23 460 zł oraz niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 33 168 zł.



## Uzasadnienie

**do uchwały nr XXXIV/.../2023 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia ..... 2023 r.**

### **1. Dokonano następujących zmian w planie dochodów:**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 561 866 zł (per saldo), w tym:

- w rozdziale 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan dochodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z wpływów z różnych dochodów- 3 097 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan dochodów w związku ze sprzedażą składników majątkowych- 610 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększono plan dochodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z wpływów z różnych dochodów- 11 000 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono w związku z ponadplanowymi dochodami plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- 85 254 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych- 5 850 zł oraz zmniejszono wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z PUP w Sokółce- 10 000 zł;
- w rozdziale 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 zmniejszono w związku z niską realizacją za 8 m-cy 2023 roku dochody z podatku od środków transportowych- 10 000 zł oraz z podatku od spadków i darowizn- 30 000 zł;
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g plan dochodów z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 - 5 175 zł;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej- 1 502 171 zł;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów w związku z ponadplanowymi dochodami z rozliczeń z lat ubiegłych- 27 968 zł oraz refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z PUP w Sokółce- 6 740 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono w związku z niską realizacją za 8 m-cy 2023 roku plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 21 750 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów z rozliczeń między gminami kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do Przedszkola w Krynkach- 17 541 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększono plan dochodów w związku ze sprzedażą składników majątkowych- 3 000 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono w związku z niską realizacją za 8 m-cy 2023 roku plan dochodów z opłat za obiady- 22 590 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszono plan dochodów z wpływów z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z PUP w Sokółce- 17 000 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększono plan dochodów w związku ze sprzedażą składników majątkowych- 3 000 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększono wpływy z tytułu darowizn w związku z otrzymaną darowizną na rozwój kolarstwa i tenisa na terenie Gminy Krynki- 1 800 zł.

### **2. Dokonano następujących zmian w planie wydatków:**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 423 640 zł (per saldo), w tym:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna” zgodnie z dokumentacją techniczną i kosztorysem- 119 796 zł;

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zwiększono wydatki na zakup materiałów i energii- 30 000 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki z tytułu zakupu usług- 3 000 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszono wydatki z tytułu zakupu materiałów i usług- 15 000 zł;
- w rozdziale 72095 Informatyka zwiększono wydatki na zakup serwera- 95 940 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników- 40 000 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki na zakup materiałów- 8 000 zł;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń nauczycieli- 5 175 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono wydatki z tytułu zakupu usług- 2 000 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono wydatki z tytułu zakupu środków żywności- 45 050 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszono wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych- 15 541 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników- 10 000 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników- 5 000 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększono wydatki na opłaty w związku z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych- 541 zł;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach” zgodnie z dokumentacją techniczną i kosztorysem- 175 539 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono wydatki z tytułu zakupu usług- 2 000 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki na zakup materiałów i usług- 16 200 zł oraz zmniejszono wydatki z tytułu zakupu energii- 56 200 zł oraz na realizację zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kundzicze- etap II”- 6 000 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszono wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 000 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono wydatki na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krynki", realizowane z udziałem środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW- 91 159 zł, refundacja środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW przewidywana na 2024 rok;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększono wydatki na zakup materiałów i energii- 16 800 zł oraz na realizację zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym- 29 281 zł.

Planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 138 226 zł i wynosi obecnie 2 274 880 zł.

Zaktualizowano limity wydatków na zadania w załączniku inwestycyjnym. Ponadto zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kundzicze poprzez ustawienie słupa i zamontowanie oprawy LED- etap II” na „Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kundzicze- etap II”.

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” zmniejszono o kwotę 1 138 226 zł przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po zmianie przychody ogółem stanowią kwotę 2 576 880 zł. Rozchody budżetu pozostały bez zmian.