

Projekt

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krynki na rok 2024

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/277/2023 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krynki na rok 2024 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 i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2024” dokonano zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w roku 2024” dokonano zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024” dokonano zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 36 182 335 zł, w tym: dochody bieżące 15 546 015 zł i dochody majątkowe 20 636 320 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 39 413 475 zł, w tym: wydatki bieżące 15 933 719 zł i wydatki majątkowe 23 479 756 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 231 140 zł, który 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 3 188 466 zł,
- przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 42 674 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 512 140 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 281 000 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 XXXVIII/.../2024
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia.....2024 r.

DOCHODY

w złotych

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							
720			Informatyka	0,00	0,00	85 802,00	85 802,00
			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	85 802,00	85 802,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	85 802,00	85 802,00
			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	85 802,00	85 802,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 357,00	70 357,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 445,00	15 445,00
758			Różne rozliczenia	6 169 814,00	0,00	550 935,00	6 720 749,00
			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	2 625 467,00	0,00	369 894,00	2 995 361,00
			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	2 625 467,00	0,00	369 894,00	2 995 361,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	181 041,00	181 041,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	181 041,00	181 041,00
801			Oświata i wychowanie	262 032,00	0,00	9 900,00	271 932,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	15 000,00	0,00	2 029,00	17 029,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	0,00	2 029,00	17 029,00
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 829,00	4 829,00
bieżące razem:				13 633 386,00	0,00	648 666,00	14 282 052,00
			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	85 802,00	85 802,00

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	143 913,00	143 913,00
			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	143 913,00	143 913,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	143 913,00	143 913,00

			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	143 913,00	143 913,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 007,00	118 007,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 906,00	25 906,00
majątkowe razem:				20 492 407,00	0,00	143 913,00	20 636 320,00
			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	103 267,00	0,00	143 913,00	247 180,00

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:				1 263 963,00	0,00	0,00	1 263 963,00
			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:				35 389 756,00	0,00	792 579,00	36 182 335,00
			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	103 267,00	0,00	229 715,00	332 982,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 580,00	131 580,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 580,00	131 580,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 264,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 264,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 264,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 264,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	26 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 316,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 316,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 316,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 316,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 580,00	131 580,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 080,00	139 080,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						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	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	413 844,00	13 273,00	13 273,00	0,00	13 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 571,00	400 571,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 409,00	-161 409,00	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	252 435,00	13 273,00	13 273,00	0,00	13 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 162,00	239 162,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	400 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 571,00	400 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 409,00	-161 409,00	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	239 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 162,00	239 162,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 571,00	400 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 409,00	-161 409,00	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	239 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 162,00	239 162,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 405,00	89 492,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	85 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 913,00	143 913,00	143 913,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 405,00	89 492,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	85 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 913,00	143 913,00	143 913,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 405,00	89 492,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	85 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 913,00	143 913,00	143 913,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 405,00	89 492,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	85 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 913,00	143 913,00	143 913,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			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	0,00
				zwiększenie	47 405,00	47 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 405,00	47 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			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	0,00
				zwiększenie	10 406,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 406,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 007,00	118 007,00	118 007,00	0,00	0,00			

				po zmianach	118 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 007,00	118 007,00	118 007,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 906,00	25 906,00	25 906,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 906,00	25 906,00	25 906,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	204 734,00	204 734,00	192 884,00	100 169,00	92 715,00	0,00	11 850,00	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	214 734,00	214 734,00	202 884,00	100 169,00	102 715,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	4 303 023,00	4 303 023,00	4 168 732,00	3 245 575,00	923 157,00	0,00	134 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 205,00	-23 205,00	-23 205,00	-21 205,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458 696,00	458 696,00	441 836,00	421 936,00	19 900,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 738 514,00	4 738 514,00	4 587 363,00	3 646 306,00	941 057,00	0,00	151 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 593 103,00	2 593 103,00	2 497 645,00	2 063 705,00	433 940,00	0,00	95 458,00	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	361 290,00	361 290,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 954 393,00	2 954 393,00	2 844 395,00	2 410 455,00	433 940,00	0,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	95 458,00	95 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 458,00	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	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 998,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	297 960,00	297 960,00	297 960,00	297 960,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 960,00	330 960,00	330 960,00	330 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 710,00	42 710,00	42 710,00	42 710,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 310,00	46 310,00	46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 193 898,00	1 193 898,00	1 193 898,00	1 193 898,00	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	310 150,00	310 150,00	310 150,00	310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504 048,00	1 504 048,00	1 504 048,00	1 504 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	582 495,00	582 495,00	567 427,00	454 318,00	113 109,00	0,00	15 068,00	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	580 495,00	580 495,00	565 427,00	454 318,00	111 109,00	0,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 837,00	41 837,00	41 837,00	0,00	41 837,00	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	39 837,00	39 837,00	39 837,00	0,00	39 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	91 398,00	91 398,00	86 425,00	75 483,00	10 942,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 380,00	-13 380,00	-13 380,00	-13 380,00	0,00	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	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 938,00	78 938,00	73 045,00	62 103,00	10 942,00	0,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 973,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,00	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	0,00
		zwiększenie	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	57 550,00	57 550,00	57 550,00	57 550,00	0,00	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	-10 880,00	-10 880,00	-10 880,00	-10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 670,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	102 961,00	102 961,00	97 719,00	91 525,00	6 194,00	0,00	5 242,00	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	0,00
		zwiększenie	86 586,00	86 586,00	85 186,00	75 186,00	10 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 547,00	189 547,00	182 905,00	166 711,00	16 194,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,00	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	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 755,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	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	24 355,00	24 355,00	24 355,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	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	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	70 332,00	70 332,00	70 332,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 890,00	62 890,00	62 890,00	62 890,00	0,00	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	133 222,00	133 222,00	133 222,00	133 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	160 460,00	160 460,00	160 460,00	143 460,00	17 000,00	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	-7 825,00	-7 825,00	-7 825,00	-7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 635,00	152 635,00	152 635,00	135 635,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	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	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	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	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	-6 545,00	-6 545,00	-6 545,00	-6 545,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	37 551 929,00	14 122 773,00	12 459 481,00	7 928 946,00	4 530 535,00	620 000,00	913 292,00	0,00	0,00	130 000,00	23 429 156,00	23 429 156,00	231 751,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-321 618,00	-23 205,00	-23 205,00	-21 205,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 413,00	-298 413,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	770 121,00	560 188,00	457 526,00	421 936,00	35 590,00	0,00	16 860,00	85 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 933,00	209 933,00	143 913,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000 432,00	14 659 756,00	12 893 802,00	8 329 677,00	4 564 125,00	620 000,00	930 152,00	85 802,00	0,00	130 000,00	23 340 676,00	23 340 676,00	375 664,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:				przed zmianą	1 263 963,00	1 263 963,00	216 383,00	139 202,00	77 181,00	0,00	1 047 580,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 963,00	1 263 963,00	216 383,00	139 202,00	77 181,00	0,00	1 047 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/.../2024

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2024 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2024

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 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2025 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	168 387	159 162	159 162	–	A. B. C. D.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Jurowlany	80 000	80 000	80 000	–	A. B. C. D.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
3.	600	60014	6050 6370	Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy	31 579 000	7 579 000	789 500	–	A. 6 000 000 B. C. 789 500 D.	–	24 000 000	Urząd Miejski w Krynkach
4.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 104964B Góranypodlipki wraz z drogami gminnymi dojazdowymi położonymi na działkach nr 62, 457 i 239 w obrębie 0004 Góranypodlipki w gminie	4 042 387	3 800 000	–	–	A. 3 800 000 B. C. D.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach

				Krynki								
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km	7 346 320	7 328 320	1 153 320	–	A. 6 175 000 B. C. D.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
6.	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km	2 069 410	2 065 410	105 410	–	A. 1 960 000 B. C. D.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
7.	720	72095	6067 6069	Urządzenie wraz z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie maszyn wirtualnych oraz licencje umożliwiające korzystanie użytkowników z zasobów informacyjnych lub usług udostępnianych przez to urządzenie- w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Krynki”- Cyberbezpieczny Samorząd	95 941	95 941	–	–	A. B. C. D. 17 270	78 671	–	Urząd Miejski w Krynkach
8.	720	72095	6067 6069	Urządzenie dedykowane do wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa magazynujące dane wykorzystując nośniki magnetyczne- taśmy- w ramach projektu	31 981	31 981	–	–	A. B. C. D. 5 757	26 224	–	Urząd Miejski w Krynkach

				„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Krynki”- Cyberbezpieczny Samorząd								
9.	720	72095	6067 6069	Specjalistyczne oprogramowanie automatyzujące czynności wykonania, weryfikacji i raportowania zadań w ramach procesu kopii bezpieczeństwa- w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Krynki”- Cyberbezpieczny Samorząd	15 991	15 991	–	–	A. B. C. D. 2 879	13 112	–	Urząd Miejski w Krynkach
10.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach	128 535	119 310	119 310	–	A. B. C. D.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
11.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Krynki oraz zakup wyposażenia	8 481 200	60 000	60 000	–	A. B. C. D.	–	8 421 200	Urząd Miejski w Krynkach
12.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Krynki w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	403 300	403 300	88 660	–	A. 314 640 B. C. D.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
13.	921	92120	6580	Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod	1 315 510	1 315 510	115 510	–	A. B. 1 200 000 C. D.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach

				nr: A-557 z 22.10.1966								
14.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach	272 095	231 751	153 920	–	A. B. C. D.	77 831	–	Urząd Miejski w Krynkach
15.	926	92695	6050	Dostawa i montaż systemu nawodnienia boiska sportowego na terenie OSiR w Krynkach	55 000	55 000	55 000	–	A. B. C. D.	–	–	Urząd Miejski w Krynkach
Ogółem					56 085 057	23 340 676	2 879 792	–	20 265 046	195 838	32 421 200	

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

B. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

C. Środki z Powiatu Sokólskiego

D. Środki z Budżetu Państwa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/.../2024

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 512 140
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	
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	42 674
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	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 469 466
Rozchody ogółem:			281 000
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	281 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/.../2024

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach		440 000		1.	Zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu	40 000		
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Krynki		135 000		2.	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób starszych oraz ochrony i promocji zdrowia	5 000		
3.	Powiat Sokólski Przewozy o charakterze użyteczności publicznej	10 000							
Razem:		10 000	575 000		Razem:		45 000		

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXVIII/.../2024 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 2024 r.

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 792 579 zł, w tym:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wprowadzono dochody projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Krynki” w ramach naboru Cyberbezpieczny Samorząd, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w kwocie 229 715 zł, w tym środki unijne- 188 364 zł i środki budżetu państwa- 41 351 zł;
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.- 369 894 zł;
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wpływy z części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.- 181 041 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadzono dochody z tytułu wsparcia otrzymanego z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację wycieczek szkolnych w ramach zadania „Poznajemy Podlaskie”- 7 500 zł i wpłat rodziców na realizację tego zadania- 2 400 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe i odsetek od tych świadczeń- 2 029 zł.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 580 083 zł (per saldo), w tym:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono wydatki na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna” w związku z rozstrzygniętym przetargiem- 161 409 zł;
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wprowadzono wydatki projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Krynki” w ramach naboru Cyberbezpieczny Samorząd, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w kwocie 229 715 zł, wkład własny niekwalifikowalny- 3 690 zł;
- w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji zwiększono wydatki z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, latarki oraz urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu IBlow- 5 000 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono wydatki z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu usług/ materiałów remontowo-budowlanych z jednoczesną wymianą wyposażenia kwaterunkowego, sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej w Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce- 5 000 zł;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie- 361 290 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono wydatki na zakup materiałów- 2 000 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększono wydatki na dodatki wiejskie- 920 zł i zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 13 380 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz pomoce dydaktyczne- 86 586 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 7 825 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono wydatki na organizację wycieczek szkolnych w ramach zadania „Poznajemy Podlaskie”- 9 900 zł;

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększono wydatki z tytułu wpłat gminy na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” na realizację zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” Pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce- 105 264 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększono wydatki z tytułu wpłat gminy na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” na realizację zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” Remont elewacji, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach- 26 316 zł;

- w rozdziale 85417 Schroniska szkolne zwiększono wydatki na zakup materiałów- 2 000 zł;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono wydatki na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach” w związku z rozstrzygniętym przetargiem- 137 004 zł;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększono wydatki na zadanie „Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966”- 11 020 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wprowadzono wydatki na nowe zadanie „Dostawa i montaż systemu nawadniania boiska sportowego na terenie OSiR w Krynkach”- 55 000 zł.

Planowany deficyt budżetu uległ zmianie i obecnie wynosi 3 231 140 zł.

W załączniku „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2024” wprowadzono zadanie „Dostawa i montaż systemu nawadniania boiska sportowego na terenie OSiR w Krynkach” oraz zaktualizowano kwoty wydatków na pozostałe zadania.

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w roku 2024” zmniejszono przychody i obecnie wynoszą one 3 512 140 zł, w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych- 3 469 466 zł oraz przychodów ze szczególnych zasad wykonywania budżetu- 42 674 zł.