

**UCHWAŁA NR XLV/266/2023  
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 r.**

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, tekst jednolity), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **28 788 965,15 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **21 898 024,15 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **6 890 941,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **32 209 141,87 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **20 581 063,99 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **11 628 077,88 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 420 176,72 zł**, pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie **2 300 458,21 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1 119 718,51 zł**.

**§ 3.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4 068 176,72 zł**, z tego:

- 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2 300 458,21 zł**, w tym:
  - a) środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe, w kwocie **229 956,92 zł**,
  - b) środki z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, w kwocie **2 021 368,08 zł**,
  - c) niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – **46 068,36 zł**,
  - d) niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **3 064,85 zł**,
- 2) z tytułu wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1 767 718,51 zł**, oraz rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w kwocie **648 000,00 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Beata Krystyna Jackowska**

**Zmiany w planie dochodów na 2023 r.**

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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 926,00	20 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 926,00	20 926,00
			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	0,00	0,00	20 926,00	20 926,00
758			Różne rozliczenia	9 132 157,00	-8 710,00	2 316,00	9 125 763,00
			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	4 555 560,00	-8 710,00	0,00	4 546 850,00
			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	4 555 560,00	-8 710,00	0,00	4 546 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 754,00	0,00	2 316,00	27 070,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 754,00	0,00	2 316,00	7 070,00
801			Oświata i wychowanie	807 000,00	0,00	7 992,00	814 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	239 000,00	0,00	7 992,00	246 992,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	0,00	7 992,00	216 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 600,00	-300 000,00	0,00	336 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	636 600,00	-300 000,00	0,00	336 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 300,00	0,00	91 712,00	1 360 012,00
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	26 752,00	26 752,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 752,00	26 752,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	34 960,00	34 960,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 960,00	34 960,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>21 783 788,15</b>	<b>-308 710,00</b>	<b>422 946,00</b>	<b>21 898 024,15</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

<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>6 800 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 890 941,00</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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
<b>Ogółem:</b>			<b>28 584 729,15</b>	<b>-308 710,00</b>	<b>512 946,00</b>	<b>28 788 965,15</b>
		<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</b>	<b>44 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 541,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie  
wydatków na 2023 r.

Dziół	Rozdział	§ / 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 gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4000			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Transport i łączność	przed zmianą	3 449 252,88	140 000,00	140 000,00	3 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 252,88	3 309 252,88	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	70 926,00	20 926,00	20 926,00	0,00	20 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 520 178,88	160 926,00	160 926,00	3 500,00	157 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 252,88	3 359 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 408 000,00	137 000,00	137 000,00	3 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 000,00	3 271 000,00	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	70 926,00	20 926,00	20 926,00	0,00	20 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 478 926,00	157 926,00	157 926,00	3 000,00	154 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	20 926,00	20 926,00	20 926,00	0,00	20 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 926,00	80 926,00	80 926,00	0,00	80 926,00	0,00	0,00	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	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 000,00	3 271 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
7500			Administracja publiczna	przed zmianą	6 806 924,49	3 485 424,49	3 323 424,49	2 672 961,52	650 462,97	6 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 500,00	3 321 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 871 924,49	3 550 424,49	3 388 424,49	2 622 961,52	765 462,97	6 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 500,00	3 321 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast	przed zmianą	6 364 185,12	3 042 685,12	3 036 685,12	2 616 185,12	420 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 500,00	3 321 500,00	0,00	0,00			

			na prawach powiatu)	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	6 314 185,12	2 992 685,12	2 986 685,12	2 566 185,12	420 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 500,00	3 321 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 969 685,12	1 969 685,12	1 969 685,12	1 969 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 919 685,12	1 919 685,12	1 919 685,12	1 919 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	500,00	14 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	274 300,00	274 300,00	213 300,00	3 000,00	210 300,00	6 000,00	55 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 300,00	374 300,00	313 300,00	3 000,00	310 300,00	6 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	770 702,29	401 702,29	373 202,29	74 200,00	299 002,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 702,29	416 702,29	388 202,29	74 200,00	314 002,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	570 702,29	201 702,29	173 202,29	33 000,00	140 202,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 702,29	216 702,29	188 202,29	33 000,00	155 202,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 628 157,00	8 528 157,00	8 284 667,00	6 355 182,00	1 929 485,00	0,00	243 490,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	8 630 473,00	8 530 473,00	8 286 983,00	6 357 498,00	1 929 485,00	0,00	243 490,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 399 763,00	4 399 763,00	4 262 403,00	3 672 252,00	590 151,00	0,00	137 360,00	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	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 402 079,00	4 402 079,00	4 264 719,00	3 674 568,00	590 151,00	0,00	137 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	754,00	754,00	754,00	754,00	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	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 000,00	104 000,00	96 500,00	26 700,00	69 800,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	49 133,21	49 133,21	49 133,21	0,00	49 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 133,21	153 133,21	145 633,21	26 700,00	118 933,21	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 000,00	68 000,00	66 500,00	26 700,00	39 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 068,36	46 068,36	46 068,36	0,00	46 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 068,36	114 068,36	112 568,36	26 700,00	85 868,36	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	46 068,36	46 068,36	46 068,36	0,00	46 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 068,36	76 068,36	76 068,36	0,00	76 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	3 064,85	3 064,85	3 064,85	0,00	3 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 064,85	29 064,85	23 064,85	0,00	23 064,85	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	3 064,85	3 064,85	3 064,85	0,00	3 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 064,85	15 064,85	15 064,85	0,00	15 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	636 600,00	636 600,00	306 600,00	5 100,00	301 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	336 600,00	336 600,00	6 600,00	5 100,00	1 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	636 600,00	636 600,00	306 600,00	5 100,00	301 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	336 600,00	336 600,00	6 600,00	5 100,00	1 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	229 750,00	229 750,00	229 750,00	0,00	229 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-229 000,00	-229 000,00	-229 000,00	0,00	-229 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	71 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 677 600,00	1 677 600,00	1 677 600,00	39 989,00	1 637 611,00	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	248 630,00	210 630,00	210 630,00	0,00	210 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 926 230,00	1 888 230,00	1 888 230,00	39 989,00	1 848 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 200,00	89 200,00	89 200,00	1 600,00	87 600,00	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	99 200,00	99 200,00	99 200,00	1 600,00	97 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 170,00	37 170,00	37 170,00	500,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 170,00	36 170,00	36 170,00	0,00	36 170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 560,00	36 560,00	36 560,00	500,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	19 225,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	19 225,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	611 000,00	589 000,00	69 000,00	6 000,00	63 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 000,00	629 000,00	109 000,00	6 000,00	103 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	363 000,00	341 000,00	61 000,00	5 000,00	56 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 000,00	361 000,00	81 000,00	5 000,00	76 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2		Kultura fizyczna	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	22 000,00	3 000,00	19 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	77 000,00	27 000,00	3 000,00	24 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
				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
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	55 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 437 136,66</b>	<b>19 998 058,78</b>	<b>15 740 168,78</b>	<b>10 058 857,52</b>	<b>5 681 311,26</b>	<b>585 500,00</b>	<b>3 372 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>11 439 077,88</b>	<b>11 439 077,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 122 005,21</b>	<b>933 005,21</b>	<b>763 005,21</b>	<b>2 316,00</b>	<b>760 689,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>32 209 141,87</b>	<b>20 581 063,99</b>	<b>16 153 173,99</b>	<b>10 011 173,52</b>	<b>6 142 000,47</b>	<b>585 500,00</b>	<b>3 372 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>11 628 077,88</b>	<b>11 628 077,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan wydatków majątkowych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 303 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303 325,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 303 325,00	0,00	3 303 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 325,00	0,00	3 303 325,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /WP/	3 303 325,00	0,00	3 303 325,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 309 252,88</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 359 252,88</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 252,88	0,00	38 252,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz , jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock /WP/	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 252,88	0,00	38 252,88
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz , jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock /WP/	38 252,88	0,00	38 252,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 271 000,00	50 000,00	3 321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 000,00	50 000,00	3 321 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słoniawy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	0,00	50 000,00	50 000,00

			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo	3 110 000,00	- 3 110 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo /WP/	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
			Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo/WP/	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 321 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 321 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy , GOK-u i Biblioteki /WP/	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 000,00	0,00	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	0,00	369 000,00
			Modernizacja budynku OSP polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Zaręby	369 000,00	0,00	369 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Modernizacja budynku gminnego , w którym mieści się ośrodek zdrowia	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - oczyszczalnia ścieków	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	101 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Karniewo	0,00	101 000,00	101 000,00
<b>Razem</b>				11 439 077,88	189 000,00	11 628 077,88

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 068 176,72</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 300 458,21
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 767 718,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>648 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	648 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/266/2023

Rady Gminy Karniewo

z dnia 28 marca 2023 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, na 2023r.**

<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
x	Dział	Rozdział	Plan	x	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	78 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	114 068,36
<b>Ogółem</b>			<b>78 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>124 068,36</b>

Zwiększono plan wydatków w dz.851 rozdział 85154 o kwotę – 46 068,36 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/266/2023

Rady Gminy Karniewo

z dnia 28 marca 2023 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
oraz wydatki na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki  
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na 2023 r.**

<b>DOCHODY</b> z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			<b>WYDATKI</b> na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	20 000,00	851	85195	23 064,85

Zwiększono plan wydatków o kwotę - 3 064,85 zł.



## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XLV/266/2023 RG Karniewo z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów ogółem po zmianach stanowi kwotę – 28 788 965,15 zł – zwiększenie o 204 236,00 zł, z tego:- plan dochodów bieżących – zwiększenie do kwoty- 21 898 024,15 zł:

a) dotacje i środki na zadania bieżące – zwiększenie o 102 020,00 zł,

b) pozostałe dochody - zwiększenie o 20 926,00 zł,

c) część oświatowa subwencji ogólnej – zmniejszenie o 8 710,00 zł,

razem zwiększenie dochodów bieżących stanowi kwotę – 114 236,00 zł;

- plan dochodów majątkowych – zwiększenie do kwoty – 6 890 941,00 zł: dotacja z WFOŚ.

Dokonano również zmiany klasyfikacji dochodów gminy - dotyczącej wpłat od mieszkańców na zakup węgla wraz z obsługą /przeniesienie z dz.853 do dz. 400/.

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę – 32 209 141,87 zł, tego:

- zwiększenie o 583 005,21 zł wydatków bieżących, w tym:

1) zwiększenia na: remonty dróg gminnych, promocję gminy, zwrot kosztów dotacji wychowania przedszkolnego za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, usługi OSP, odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych, dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /środki z FP/, na usługi w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii /środki z przychodów/, środki na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu /środki z przychodów/, usługi dotyczące oczyszczalni ścieków, wydatki na kontrolę antysmogową /z udziałem środków z WFOŚ/, oświetlenie uliczne, odbiór i utylizacja azbestu /środki z WFOŚ/, usługi związane z organizacją „pikniku rodzinnego” /środki z WFOŚ- 30 000,00zł/, wydatki na usługi związane z opieką nad zabytkami, remonty na stadionie gminnym;

2) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w UG.

Dokonano również zmiany klasyfikacji wydatków dotyczącej sprzedaży węgla mieszkańcom przez gminę. Zmniejszono wydatki w dz.853 rozdział 85395 a wprowadzono plan wydatków w dz. 400 rozdział 40095 – zwiększając jednocześnie plan o 5 000,00 zł na obsługę zadania.

Dokonano zmiany planu GOPS-u wg. poniższej tabeli (ogólny plan w dz.852 rozdz.85295§3290 – bez zmian):

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	Objaśnienia
852-85295-3290	-	5 000,00	Pozostała działalność – posiłek w szkole i w domu dla obywateli Ukrainy (art.29 ustawy)(Fundusz Pomocy – środki z § 2100)
	5 000,00	-	Pozostała działalność- jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy (art.31 ustawy) (Fundusz Pomocy –środki z § 2100)
<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 189 000,00 zł: modernizacja dróg gminnych, budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (oczyszczalni ścieków), budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Karniewo.

Zmieniono również czas realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karniewo” z jednego roku do dwóch lat, wprowadzając jednocześnie to zadanie do Wykazu przedsięwzięć, planując wydatki na to zadanie w WPF również na 2024 r., jako wydatki objęte limitem.

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik budżetu, tj. deficyt zwiększył się do kwoty 3 420 176,72 zł, pokryty przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 300 458,21 zł oraz wolnymi środkami w kwocie – 1 119 718,51 zł.

Plan przychodów budżetu stanowią kwotę 4 068 176,72 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Beata Krystyna Jackowska**