

**UCHWAŁA NR XVII/96/20  
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączna kwota przychodów oraz łączna kwotę rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 22 257 447,56 zł w tym:

- dochody bieżące : 18 967 775,56 zł

- dochody majątkowe: 3 289 672,- zł

2) wydatki ogółem : 23 308 831,06 zł w tym:

- bieżące : 18 301 737,06 zł

- majątkowe: 5 007 094,- zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 1 051 383,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 051 383,50 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Anatol Romańczuk**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	447 179,00	0,00	13 450,00	460 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00
			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	13 450,00	13 450,00
852			Pomoc społeczna	628 488,00	0,00	432 963,00	1 061 451,00
			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	432 963,00	432 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 648,00	0,00	432 963,00	463 611,00
			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	432 963,00	432 963,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	425 963,00	425 963,00
855			Rodzina	375 070,72	-18 838,16	0,00	356 232,56
			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	368 070,72	-18 838,16	0,00	349 232,56

	85595		Pozostała działalność	368 070,72	-18 838,16	0,00	349 232,56
			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	368 070,72	-18 838,16	0,00	349 232,56
		2057	Dotacje celowe 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	368 070,72	-18 838,16	0,00	349 232,56
<b>bieżące</b>				<b>15 025 795,72</b>	<b>-18 838,16</b>	<b>446 413,00</b>	<b>15 453 370,56</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	369 170,72	-18 838,16	432 963,00	783 295,56

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>3 289 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289 672,00</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	2 384 672,00	0,00	0,00	2 384 672,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>3 514 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 514 405,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>21 829 872,72</b>	<b>-18 838,16</b>	<b>446 413,00</b>	<b>22 257 447,56</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	2 753 842,72	-18 838,16	432 963,00	3 167 967,56

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	98 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	120 000,00	120 000,00	90 000,00	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 214 500,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 900,00	3 976 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 252 500,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 900,00	4 014 900,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 188 900,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 900,00	3 976 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 226 900,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 900,00	4 014 900,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 900,00	3 976 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 014 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 900,00	4 014 900,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	323 505,00	323 505,00	322 505,00	193 092,00	129 413,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 505,00	323 505,00	322 505,00	193 092,00	129 413,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	323 505,00	323 505,00	322 505,00	193 092,00	129 413,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 505,00	323 505,00	322 505,00	193 092,00	129 413,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 113 445,00	3 083 445,00	2 930 345,00	2 127 435,00	802 910,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 445,00	3 083 445,00	2 930 345,00	2 127 435,00	802 910,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 830 445,00	2 800 445,00	2 797 445,00	2 097 735,00	699 710,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 445,00	2 800 445,00	2 797 445,00	2 097 735,00	699 710,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	248 550,00	248 550,00	169 550,00	54 050,00	115 500,00	0,00	79 000,00	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	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
				po zmianach	273 550,00	273 550,00	194 550,00	54 050,00	140 500,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	243 050,00	243 050,00	164 050,00	54 050,00	110 000,00	0,00	79 000,00	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	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
				po zmianach	258 050,00	258 050,00	179 050,00	54 050,00	125 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	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
				po zmianach	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
	75414		Obrona cywilna	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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 164 158,00	4 164 158,00	4 026 076,00	3 244 842,00	781 234,00	0,00	138 082,00	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 177 608,00	4 177 608,00	4 039 526,00	3 244 842,00	794 684,00	0,00	138 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 809 413,00	2 809 413,00	2 713 800,00	2 370 512,00	343 288,00	0,00	95 613,00	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 822 863,00	2 822 863,00	2 727 250,00	2 370 512,00	356 738,00	0,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 165 295,00	1 165 295,00	624 995,00	406 549,00	218 446,00	0,00	540 300,00	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	306 918,00	306 918,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	301 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 213,00	1 472 213,00	629 995,00	406 549,00	223 446,00	0,00	540 300,00	301 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	przed zmianą	133 896,00	133 896,00	133 896,00	123 794,00	9 302,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	301 918,00	301 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 814,00	435 814,00	133 096,00	123 794,00	9 302,00	0,00	800,00	301 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	70 330,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 330,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 351,00	171 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 351,00	171 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 539,00	30 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 539,00	30 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	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	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		855	Rodzina	przed zmianą	451 516,72	451 516,72	83 246,00	73 944,00	9 302,00	0,00	200,00	368 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 338,16	-25 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 678,56	432 678,56	83 246,00	73 944,00	9 302,00	0,00	200,00	349 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	368 070,72	368 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 338,16	-25 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 232,56	349 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	349 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	368 070,72	368 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 338,16	-25 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 338,16	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	342 732,56	342 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	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

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 779 324,00	2 197 130,00	2 188 630,00	1 041 058,00	1 147 572,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	582 194,00	582 194,00	192 194,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 809 324,00	2 172 130,00	2 163 630,00	1 016 058,00	1 147 572,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	637 194,00	637 194,00	192 194,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	451 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	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
				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	401 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	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
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 479 103,00	1 196 909,00	1 190 409,00	856 447,00	333 962,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	282 194,00	282 194,00	192 194,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 559 103,00	1 171 909,00	1 165 409,00	831 447,00	333 962,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	387 194,00	387 194,00	192 194,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 195 200,00	1 085 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 200,00	1 086 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	966 600,00	856 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 600,00	856 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	19 264 671,22	14 475 577,22	11 931 047,00	7 332 068,00	4 598 979,00	1 045 200,00	944 182,00	375 148,22	0,00	180 000,00	4 789 094,00	4 789 094,00	282 194,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248 338,16	-50 338,16	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 338,16	0,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	778 868,00	362 868,00	43 450,00	0,00	43 450,00	11 000,00	0,00	308 418,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 795 201,06	14 788 107,06	11 949 497,00	7 307 068,00	4 642 429,00	1 056 200,00	944 182,00	658 228,06	0,00	180 000,00	5 007 094,00	5 007 094,00	282 194,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	3 513 630,00	3 513 630,00	205 895,00	163 576,00	42 319,00	0,00	3 307 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 513 630,00	3 513 630,00	205 895,00	163 576,00	42 319,00	0,00	3 307 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ZADANIE INWESTYCYJNE W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2017 - 2020	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	90 000	80 718		9 282	UG Narewka
2.	010	01010	6050	2020	Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Siemianówce	10 000	10 000			UG Narewka
3.	010	01010	6050	2020	Rozbudowa wodociągu Nowa Łuka - Stary Dwór	20 000	20 000			UG Narewka
4.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka - Stary Dwór	56 000	56 000			UG Narewka
5.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej od ul. Hajnowskiej do Spółdzielni Mieszkaniowej	8 000	8 000			UG Narewka
6.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki - Lewkowo Nowe - projekt	50 000	50 000			UG Narewka
7.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej Lewkowo - cmentarz	12 000	12 000			UG Narewka

8.	600	60016	6050	2019 - 2020	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	<b>3 400 000</b>	3 400 000			UG Narewka
9.	600	60016	6050	2020	dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Łąkowej w Siemianówce (Osowe)	<b>20 000</b>	20 000			UG Narewka
10.	600	60016	6050	2019 - 2020	Przebudowa drogi gminnej Nr 107081B Siemieniakowszczyzna Babia Góra	<b>468 900</b>	468 900			UG Narewka
11.	630	63095	6050	2020	Monitoring Stary Dwór	<b>40 000</b>	40 000			UG Narewka
12.	630	63095	6050	2020	Utworzenie wodnego szlaku rekreacyjnego na rzece Narew	<b>5 000</b>	5 000			UG Narewka
13.	750	75023	6050	2019-2020	Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS	<b>50 000</b>	50 000			UG Narewka
14.	900	90015	6050	2020	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	<b>250 000</b>	250 000			UG Narewka
15.	900	90095	6050	2020	System monitorujący samochody gminne	<b>15 000</b>	15 000			UG Narewka
16.	900	90095	6050	2020	Zakup ciągnika z osprzętem	<b>150 000</b>	150 000			UG Narewka
17.	900	90095	6057 - 6059	2020	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP - Narewka	<b>192 194</b>	28 830		163 364	UG Narewka
18.	900	90095	6050	2020	Projekt rewitalizacji - Lewkowo Stare	<b>30 000</b>	30 000		0	UG Narewka
19.	921	92109	6050	2020	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	<b>60 000</b>	60 000			UG Narewka
20.	921	92109	6050	2015 - 2020	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	<b>60 000</b>	60 000			UG Narewka
21.	921	92109	6050	2020	Projekt instalacji w GOK Narewka	<b>5 000</b>	5 000			UG Narewka
22.	921	92109	6050	2020	Zagospodarowanie terenu wokół Galerii Tamary Sołowieicz	<b>15 000</b>	15 000			UG Narewka
<b>Ogółem</b>						<b>5 007 094</b>	<b>4 834 448</b>		<b>172 646</b>	

**PLAN PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU****I. Wydatki majątkowe :**

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	6057, 6059	2017 - 2020	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 491 581,00	<b>90 000,00</b>	80 718,00		9 282,00
2.	900	90095	6057, 6059	2020	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	192 194,00	<b>192 194,00</b>	28 830,00		163 364,00
					<b>razem</b>	<b>2 683 775,00</b>	<b>282 194,00</b>	<b>109 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 646,00</b>

**II. Wydatki bieżące :**

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	852	85228	2827,4017,4 117,4127,42 17,4219	2020-2021	Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	467 212,50	<b>467 212,50</b>	34 250,00	7 000,00	425 962,50

2.	853	85395	4017,4117,4 127, 4217	2019- 2020	Europejski Fundusz Społeczny "Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska"	10 066,25	<b>7 077,50</b>			7 077,50
3.	855	85595	2827,4017,4 117,4127	2019- 2020	Arteterapia- sposób na lepsze jutro - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	349 232,56	<b>349 232,56</b>			349 232,56
<b>Razem :</b>						<b>359 298,81</b>	<b>356 310,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 310,06</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>3 043 073,81</b>	<b>638 504,06</b>	<b>109 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 956,06</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/96/20  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 24 marca 2020 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 801 887,50</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 977,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 795 910,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>750 504,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 504,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/96/20  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 24 marca 2020 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>L p</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	806 600,00	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	228 600,00	
	<b>razem :</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>L p</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00		
2	realizacja zadania "Arteterapia- sposób na lepsze jutro" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	342 732,56		
3	realizacja zadania "Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	70 330,00		
4	partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	1 000,00		
	<b>razem :</b>	<b>434 062,56</b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>434 062,56</b>	<b>1 035 200,00</b>	

## OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu darowizny na zakup pomocy dydaktycznych do nauki programów o kwotę 13 450,- zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18 838,16 zł na realizację projektu "Arteterapia- sposób na lepsze jutro" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na realizację zadania "Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 425 963,- zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz o kwotę 7 000,- zł z tytułu odpłatności uczestników projektu. Wydatki do realizacji w 2020 planuje się w kwocie 301 918,- zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych. Zmniejsza się plan wydatków na:

·wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25 000,- zł

·realizację zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego o kwotę 50 000,- zł
- Projekt rewitalizacji – Narewka o kwotę 60 000,- zł
- przebudowa drogi gminnej nr 107081B Siemieniakowszczyzna – Babia Góra o kwotę 88 000,- zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

·naprawę samochodu strażackiego o kwotę 15 000,- zł

·zakup materiałów obrony cywilnej o kwotę 10 000,- zł

·zakup żywności dla osób przebywających w kwarantannie o kwotę 5 000,- zł

·partycypację w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej o kwotę 1 000,- zł

·realizację zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowę sieci wodnokanalizacyjnej w Siemianówce o kwotę 10 000,- zł
- Rozbudowę wodociągu Nowa Łuka - Stary Dwór o kwotę 20 000,- zł
- Przebudowę drogi gminnej Nowa Łuka – Stary Dwór o kwotę 56 000,- zł
- Przebudowę drogi gminnej od ul. Hajnowskiej do Spółdzielni Mieszkaniowej o kwotę 8 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki - Lewkowo Nowe – projekt o kwotę 50 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej Lewkowo – cmentarz o kwotę 12 000,- zł
- Monitoring Stary Dwór o kwotę 40 000,- zł
- Utworzenie wodnego szlaku rekreacyjnego na rzece Narew o kwotę 5 000,- zł
- Rozbudowa Biura Urzędu Gminy i GOPS o kwotę 20 000,- zł
- System monitorujący samochody gminne o kwotę 15 000,- zł
- Zakup ciągnika wraz z osprzętem o kwotę 150 000,- zł
- Budowę świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce o kwotę 10 000,- zł
- Projekt instalacji w GOK Narewka o kwotę 5 000,- zł
- Zagospodarowanie terenu wokół Galerii Tamary Sołoniewicz o kwotę 15 000,- zł.