

**UCHWAŁA NR XXXI/193/2021
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r, poz.305 ze zmianami) 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. Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem: **26 038 288,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 20 800 976,95 zł

- dochody majątkowe: 5 237 312,-zł

2) wydatki ogółem: **28 139 270,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 21 831 890,95 zł

- wydatki majątkowe: 6 307 380,- zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 2 100 982,- 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 1 828 245,- zł

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 272 737,- zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Romańczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/193/2021

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 września 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 732,00	0,00	223 998,00	635 730,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 232,00	0,00	223 998,00	555 230,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	223 998,00	523 998,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 706 272,00	0,00	84 348,00	8 790 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 882 633,00	0,00	3 209,00	4 885 842,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 133,00	0,00	3 209,00	44 342,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 000,00	0,00	70 000,00	1 226 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	70 000,00	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00	0,00	11 139,00	295 139,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 139,00	11 139,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 022,00	0,00	38 249,00	1 222 271,00
			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	710 627,00	0,00	0,00	710 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	710 627,00	0,00	38 249,00	748 876,00
			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	710 627,00	0,00	0,00	710 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 249,00	3 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące				16 796 779,00	0,00	346 595,00	17 143 374,00
			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	717 627,00	0,00	0,00	717 627,00

majątkowe							
majątkowe				5 237 312,00	0,00	0,00	5 237 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 355,00	0,00	0,00	1 392 355,00

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							

851		Ochrona zdrowia	12 895,00	-12 895,00	25 866,00	25 866,00
		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
	85195	Pozostała działalność	12 895,00	-12 895,00	25 866,00	25 866,00
		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	12 895,00	-12 895,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	25 866,00	25 866,00
bieżące			3 644 631,95	-12 895,00	25 866,00	3 657 602,95
		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:			25 678 722,95	-12 895,00	372 461,00	26 038 288,95
		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	2 109 982,00	0,00	0,00	2 109 982,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/193/2021

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 września 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

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	398 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	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	257 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	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	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	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	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 651 840,00	482 364,00	482 364,00	0,00	482 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 476,00	3 169 476,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 584,00	-207 584,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 519 256,00	482 364,00	482 364,00	0,00	482 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 892,00	3 036 892,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 943 476,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 476,00	1 750 476,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 584,00	-207 584,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810 892,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 892,00	1 617 892,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 750 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 476,00	1 750 476,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 584,00	-207 584,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 892,00	1 617 892,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	884 300,00	584 300,00	584 300,00	0,00	584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 300,00	599 300,00	599 300,00	0,00	599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	812 300,00	512 300,00	512 300,00	0,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 300,00	527 300,00	527 300,00	0,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 111 719,00	3 067 719,00	2 910 969,00	2 118 150,00	792 819,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 131 719,00	3 087 719,00	2 930 969,00	2 118 150,00	812 819,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	15 300,00	69 700,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	15 300,00	89 700,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 966 838,00	4 966 838,00	4 195 434,00	3 373 217,00	822 217,00	0,00	144 732,00	626 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

0 1				zmniejszenie	-5 864,00	-5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 904,00	49 904,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010 878,00	5 010 878,00	4 239 184,00	3 373 217,00	865 967,00	0,00	144 732,00	626 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 530 613,00	3 530 613,00	2 793 095,00	2 404 000,00	389 095,00	0,00	110 846,00	626 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 864,00	-5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 904,00	49 904,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 574 653,00	3 574 653,00	2 836 845,00	2 404 000,00	432 845,00	0,00	110 846,00	626 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 541,00	25 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-218,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 323,00	25 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 702,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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			
			zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	123 975,00	123 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 308,00	-5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 667,00	118 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 732,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 5 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	113 586,00	95 000,00	93 000,00	27 050,00	65 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 586,00	18 586,00	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	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,00	11 139,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 725,00	95 000,00	93 000,00	27 050,00	65 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	29 725,00	29 725,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	112 586,00	94 000,00	92 000,00	27 050,00	64 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 586,00	18 586,00	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	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,00	11 139,00	0,00	0,00		
			po zmianach	123 725,00	94 000,00	92 000,00	27 050,00	64 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	29 725,00	29 725,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	18 586,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,00	11 139,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 725,00	29 725,00	0,00	0,00				
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 487 480,00	1 487 480,00	668 588,00	425 747,00	242 841,00	0,00	507 305,00	311 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 537 580,00	1 537 580,00	718 688,00	461 147,00	257 541,00	0,00	507 305,00	311 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	145 569,00	145 569,00	145 569,00	0,00	145 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 669,00	135 669,00	135 669,00	0,00	135 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	145 569,00	145 569,00	145 569,00	0,00	145 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 669,00	135 669,00	135 669,00	0,00	135 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	471 933,00	471 933,00	158 846,00	141 028,00	17 818,00	0,00	1 500,00	311 587,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 933,00	531 933,00	218 846,00	176 428,00	42 418,00	0,00	1 500,00	311 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 932,09	107 932,09	107 932,09	107 932,09	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	29 480,00	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 412,09	137 412,09	137 412,09	137 412,09	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	18 417,01	18 417,01	18 417,01	18 417,01	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 617,01	23 617,01	23 617,01	23 617,01	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	2 515,90	2 515,90	2 515,90	2 515,90	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235,90	3 235,90	3 235,90	3 235,90	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	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	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	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	81 416,00	81 416,00	81 216,00	72 414,00	8 802,00	0,00	200,00	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	9 900,00	9 900,00	9 700,00	9 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 316,00	91 316,00	90 916,00	82 114,00	8 802,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 782,00	19 782,00	19 782,00	18 231,00	1 551,00	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	9 900,00	9 900,00	9 700,00	9 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 682,00	29 682,00	29 482,00	27 931,00	1 551,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	12 408,00	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	dhugu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	e wkładów do spółek prawa handlowe go		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
8 5 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 895,00	12 895,00	12 895,00	11 247,00	1 648,00	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	12 971,00	12 971,00	12 971,00	2 871,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 866,00	25 866,00	25 866,00	14 118,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	12 895,00	12 895,00	12 895,00	11 247,00	1 648,00	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	12 971,00	12 971,00	12 971,00	2 871,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 866,00	25 866,00	25 866,00	14 118,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	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			
				zwiększenie	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	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	231,00	231,00	231,00	231,00	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				
				zwiększenie	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	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				
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 642 016,95	3 642 016,95	356 150,95	146 421,00	209 729,95	0,00	3 285 866,00	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			
				zwiększenie	12 971,00	12 971,00	12 971,00	2 871,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 654 987,95	3 654 987,95	369 121,95	149 292,00	219 829,95	0,00	3 285 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/193/2021

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 września 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2021	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	6050	2020 - 2021	Modernizacja SUW Masiewo	69 000	69 000	69 000			UG Narewka
2	010	01010	6050	2021	Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek	150 000	150 000	150 000			UG Narewka
3	010	01010	6050	2021	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Siemianówka, Nowa Łuka, Leśna	30 000	30 000	30 000			UG Narewka
4	600	60016	6050	2019 - 2020	Budowa ciągu pieszego w Narewce na odcinku od drogi wojewódzkiej 687 do osiedla mieszkaniowego	283 615	276 610	276 610			UG Narewka
5	600	60016	6050	2020-2021	Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki – Lewkowo Nowe	75 500	75 500	75 500			UG Narewka
6	600	60016	6050	2020-2021	Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol-Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 687	1 220 484	1 165 782	1 165 782			UG Narewka
7	600	60016	6050	2021	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 688 do Stacji PKP w	30 000	30 000	30 000			UG Narewka

					Siemianówce - projekt						
8	600	60016	6050	2021	Budowa drogi gminnej Stoczek – dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000			UG Narewka
9	600	60016	6050	2021	Wykonanie projektów dróg gminnych	50 000	50 000	50 000			UG Narewka
10	600	60017	6050	2021	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Siemianówka	1 473 482	1 419 000	1 134 000	285 000		UG Narewka
11	630	63095	6057, 6059, 6050	2020-2021	Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka	320 887	312 277	58 287		253 990	UG Narewka
12	700	70005	6050	2021	Uzbrojenie terenu w obrębie Łuka	300 000	300 000	300 000			UG Narewka
13	700	70005	6050	2021	Rekultywacja terenu Olchówka	50 000	50 000	50 000			UG Narewka
14	750	75023	6050	2019-2021	Rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS	44 000	44 000	44 000			UG Narewka
15	851	85154	6050	2021	Budowa placów zabaw przy świetlicach	29 725	29 725	29 725			UG Narewka
16	900	90015	6050	2020-2021	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	206 446	200 000	200 000			UG Narewka
17	900	90095	6050	2021	Rewitalizacja Lewkowo Stare	30 000	30 000	30 000			UG Narewka
18	900	90095	6050	2021	Zakup osprzętu do pojazdów gospodarki komunalnej	105 411	105 411	105 411			UG Narewka
19	900	90095	6050	2020-2021	Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej	110 142	100 000	100 000			UG Narewka
20	900	90095	6050	2021	Budowa boksów garażowych	300 000	300 000	300 000			UG Narewka
21	921	92109	6050	2020-2021	Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich	76 337	40 000	40 000			UG Narewka

22	926	92601	6050	2021	Odnowienie nawierzchni boisk sportowych	310 075	310 075	310 075			UG Narewka
23	926	92601	6050	2021	Zakup sprzętu do utrzymania stadionu i ORLIKa	30 000	30 000	30 000			UG Narewka
24	926	92601	6050	2021-2022	Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji	2 146 468	10 000	10 000			UG Narewka
					Ogółem	7 461 572	5 147 380	4 608 390	285 000	253 990	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/193/2021

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 września 2021 r.

PLAN DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	859 500	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	148 000	
3	Powiat Hajnowski – opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Narewka-stacja paliw	35 000		
4	Policja – państwowy fundusz celowy	10 000		
5	Powiatowa Straż Pożarna – fundusz wsparcia	14 000		
		150 000		
6	Województwo Podlaskie – remont chodnika	100 000		
	razem:	309 000	1 007 500	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000		
2	montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców gminy	975 000		
3	partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	1 500		
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce	13 000		
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Narewce	1 065		
	razem:	1 010 565		

Dotacja dla Powiatu Hajnowskiego, montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz fundusz wsparcia w kwocie 150 000,- zł stanowią wydatek inwestycyjny.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych o kwotę 3 209,- zł
- wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 223 998,- zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 70 000,- zł
- wpływu z urzędów skarbowych części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 11 139,- zł
- wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 Aktywna tablica o kwotę 35 000,- zł
- zwrotów z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w Szkole Podstawowej w Narewce o kwotę 3 249,- zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 12 971,- zł.

W ramach dostosowania klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejsza się w planie dochodów budżetowych w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 12 895,- zł jednocześnie zwiększa się o kwotę 12 895,- zł w § 2180, (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

- na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 9 900,- zł
- w ramach projektu *Lepsza edukacja w Narewce* na szkolenia nauczycieli i wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia o kwotę 5 864,- zł (środki unijne i budżetu państwa)
- zadania inwestycyjne:
 - *Modernizacja SUW Masiewo* o kwotę 171 000,- zł
 - *Budowa ciągu pieszego w Narewce na odcinku od drogi wojewódzkiej 687 do osiedla mieszkaniowego* o kwotę 105 120,- zł
 - *Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki – Lewkowo Nowe* o kwotę 5 500,- zł
 - *Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol-Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 687* o kwotę 96 964,- zł
 - *Budowa świetlicy w Leśnej* o kwotę 60 000,- zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

- pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 w miejscowości Narewka o kwotę 100 000,- zł
- zakup usług remontowych budynków komunalnych o kwotę 15 000,- zł
- zakup materiałów promocyjnych o kwotę 20 000,- zł

- zakup części zamiennych i paliwa do sprzętu gospodarki komunalnej o kwotę 70 000,- zł
- usługi pozostałe, badania techniczne pojazdów gospodarki komunalnej o kwotę 10 000,- zł
- odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 290,- zł
- szkolenia nauczycieli i wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ramach projektu *Lepsza edukacja w Narewce* o kwotę 5 864,- zł (środki własne)
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 43 750,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika ds. świadczeń rodzinnych o kwotę 9 900,- zł
- koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 2 971,- zł
- promocje szczepień o kwotę 10 000,- zł
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym o kwotę 60 000,- zł
- zadania inwestycyjne:
 - *Budowa drogi gminnej Stoczek – dokumentacja projektowa* o kwotę 20 000,- zł
 - *Budowa boksów garażowych* o kwotę 300 000,- zł
 - *Wykonanie projektów dróg gminnych* o kwotę 50 000,- zł
 - *Rekultywacja terenu Olchówka* o kwotę 50 000,- zł
 - *Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Siemianówka, Nowa Łuka, Leśna* o kwotę 30 000,- zł
 - *Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 688 do Stacji PKP w Siemianówce – projekt* o kwotę 5 000,- zł
 - *Budowę placów zabaw przy świetlicach* o kwotę 11 139,- zł (w ramach środków na działania mające na celu realizację lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).