

UCHWAŁA XXXVII/243/2022
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 roku poz. 559 ze zm.) 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 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. Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu 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.

1) dochody ogółem: **30 454 139,- zł**, w tym:

- dochody bieżące: 20 464 699,- zł

- dochody majątkowe: 9 989 440,-zł

2) wydatki ogółem: **34 251 970,- zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 21 022 530,- zł

- wydatki majątkowe: 13 229 440,- zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 3 797 831,- 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 3 610 249,- zł;

- przychodami 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 w kwocie 45 764,- 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 141 818,- zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 118 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 162 764,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/243/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 marca 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	58 180,00	58 180,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 180,00	58 180,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	58 180,00	58 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 326 411,00	0,00	13 000,00	9 339 411,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 900,00	0,00	13 000,00	294 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	0,00	13 000,00	118 000,00
758			Różne rozliczenia	3 785 002,00	-13 502,00	0,00	3 771 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 609 091,00	-13 502,00	0,00	2 595 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 091,00	-13 502,00	0,00	2 595 589,00
852			Pomoc społeczna	1 113 575,00	-4 396,00	44 396,00	1 153 575,00
			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	579 068,00	-4 396,00	4 396,00	579 068,00
	85295		Pozostała działalność	579 068,00	-4 396,00	44 396,00	619 068,00
			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	579 068,00	-4 396,00	4 396,00	579 068,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 706,00	-4 396,00	0,00	518 310,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 362,00	0,00	4 396,00	60 758,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			bieżące	18 040 593,00	-17 898,00	115 576,00	18 138 271,00
			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	772 744,00	-4 396,00	4 396,00	772 744,00

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	105 300,00	-4 747,00	4 747,00	105 300,00
			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	105 300,00	-4 747,00	4 747,00	105 300,00
	85295		Pozostała działalność	105 300,00	-4 747,00	4 747,00	105 300,00
			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	105 300,00	-4 747,00	4 747,00	105 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 505,00	0,00	4 747,00	94 252,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 795,00	-4 747,00	0,00	11 048,00
majątkowe				8 989 440,00	-4 747,00	1 004 747,00	9 989 440,00
			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	2 282 840,00	-4 747,00	4 747,00	2 282 840,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00

851		Ochrona zdrowia	340,00	0,00	100,00	440,00
		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	340,00	0,00	100,00	440,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340,00	0,00	100,00	440,00
bieżące			2 325 090,00	0,00	1 338,00	2 326 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			29 355 123,00	-22 645,00	1 121 661,00	30 454 139,00
		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	3 055 584,00	-9 143,00	9 143,00	3 055 584,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziół	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowe		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	578 305,00	578 305,00	0,00	0,00	0,00	578 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	858 305,00	778 305,00	0,00	0,00	0,00	778 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	378 305,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	458 305,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zwiększenie	378 305,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 305,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Wydatki razem:				przed	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

	zmiana																		
	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	0,00
	zwiększenie	578 305,00	578 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	858 305,00	778 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	287 800,00	287 800,00	210 800,00	53 600,00	157 200,00	7 000,00	70 000,00	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	58 180,00	58 180,00	58 180,00	0,00	58 180,00	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	345 980,00	345 980,00	268 980,00	53 600,00	215 380,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 180,00	58 180,00	58 180,00	0,00	58 180,00	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	61 180,00	61 180,00	61 180,00	0,00	61 180,00	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	58 180,00	58 180,00	58 180,00	0,00	58 180,00	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	58 180,00	58 180,00	58 180,00	0,00	58 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 692 844,00	4 692 844,00	4 255 790,00	3 334 408,00	921 382,00	0,00	139 455,00	297 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 595,00	-14 595,00	-14 595,00	-14 595,00	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	501 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 179 342,00	4 679 342,00	4 242 288,00	3 320 906,00	921 382,00	0,00	139 455,00	297 599,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 097 111,00	3 097 111,00	2 689 612,00	2 275 043,00	414 569,00	0,00	109 900,00	297 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 595,00	-14 595,00	-14 595,00	-14 595,00	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	501 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 583 609,00	3 083 609,00	2 676 110,00	2 261 541,00	414 569,00	0,00	109 900,00	297 599,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	328 716,00	328 716,00	328 716,00	328 716,00	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	956,00	956,00	956,00	956,00	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	329 672,00	329 672,00	329 672,00	329 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 097,00	47 097,00	47 097,00	47 097,00	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	137,00	137,00	137,00	137,00	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	47 234,00	47 234,00	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 252 821,00	1 252 821,00	1 252 821,00	1 252 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-14 595,00	-14 595,00	-14 595,00	-14 595,00	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	1 238 226,00	1 238 226,00	1 238 226,00	1 238 226,00	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	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	116 139,00	116 139,00	114 139,00	27 250,00	86 889,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 236,00	-6 236,00	-6 236,00	0,00	-6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	724 903,00	109 903,00	107 903,00	27 250,00	80 653,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpital ogólny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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	0,00
			po zmianach	50 000,00	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	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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	0,00
			po zmianach	50 000,00	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	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	115 139,00	115 139,00	113 139,00	27 250,00	85 889,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 236,00	-6 236,00	-6 236,00	0,00	-6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 903,00	108 903,00	106 903,00	27 250,00	79 653,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 139,00	43 139,00	43 139,00	0,00	43 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 236,00	-6 236,00	-6 236,00	0,00	-6 236,00	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	36 903,00	36 903,00	36 903,00	0,00	36 903,00	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	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 906 013,00	1 800 713,00	749 158,00	542 154,00	207 004,00	0,00	436 607,00	614 948,00	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 409,00	-27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 719,00	0,00	0,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 409,00	67 719,00	40 000,00	6 500,00	33 500,00	0,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	70 690,00	70 690,00	70 690,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 016 013,00	1 840 713,00	789 158,00	548 654,00	240 504,00	0,00	436 607,00	614 948,00	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00
	85295		przed zmianą	731 748,00	626 448,00	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	4 000,00	614 948,00	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 409,00	-27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 719,00	0,00	0,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 409,00	67 719,00	40 000,00	6 500,00	33 500,00	0,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	70 690,00	70 690,00	70 690,00	0,00	0,00
			po zmianach	841 748,00	666 448,00	47 500,00	9 500,00	38 000,00	0,00	4 000,00	614 948,00	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00
	4010		przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		przed zmianą	163 903,00	163 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 903,00	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	16 132,00	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 035,00	180 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		przed zmianą	37 236,00	37 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 132,00	-16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 132,00	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	21 104,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	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	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		przed zmianą	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378,00	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	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 152,00	32 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		przed zmianą	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 774,00	-1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 774,00	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	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		przed zmianą	20,00	20,00	20,00	20,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		przed zmianą	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,00	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	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 411,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		przed zmianą	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	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	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		przed zmianą	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	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	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 111,00	16 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	przed zmianą	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,00	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	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	przed zmianą	29 060,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 060,00	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	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 432,00	30 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	przed zmianą	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 372,00	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 372,00	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	3 568,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	przed zmianą	158 119,00	158 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 119,00	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	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 589,00	165 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	przed zmianą	26 881,00	26 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 470,00	-7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 470,00	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	19 411,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	przed zmianą	89 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 505,00	89 505,00	89 505,00	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	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 252,00	94 252,00	94 252,00	0,00	0,00	0,00
		6059	przed zmianą	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,00	15 795,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 943,00	65 943,00	65 943,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 048,00	81 048,00	81 048,00	0,00	0,00	0,00
9			przed zmianą	2 260 647,00	54 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 447,00	2 206 447,00	2 196 447,00	0,00	0,00	0,00
2			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
6			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 480 647,00	54 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 447,00	2 426 447,00	2 196 447,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 232 647,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 447,00	2 206 447,00	2 196 447,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 352 647,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 447,00	2 326 447,00	2 196 447,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	29 585 033,00	17 840 593,00	14 745 551,00	7 769 485,00	6 976 066,00	1 058 000,00	842 282,00	1 044 760,00	0,00	150 000,00	11 744 440,00	11 744 440,00	3 404 440,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 240,00	-48 550,00	-20 831,00	-14 595,00	-6 236,00	0,00	0,00	-27 719,00	0,00	0,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 532 682,00	126 992,00	99 273,00	7 593,00	91 680,00	0,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	1 405 690,00	1 405 690,00	70 690,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 068 475,00	17 919 035,00	14 823 993,00	7 762 483,00	7 061 510,00	1 058 000,00	842 282,00	1 044 760,00	0,00	150 000,00	13 149 440,00	13 149 440,00	3 474 440,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach														
			przed zmianą	2 325 090,00	2 325 090,00	163 551,00	135 997,00	27 554,00	0,00	2 161 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 325 190,00	2 325 190,00	163 651,00	135 997,00	27 654,00	0,00	2 161 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/243/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 marca 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	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	01043	6050	2022	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Łuce	450 000	450 000	450 000			UG Narewka
2	010	01044	6050	2022	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Łuce	350 000	350 000	350 000			UG Narewka
3	010	01044	6050	2021-2023	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce	4 114 300	2 050 000	150 000	1 900 000		UG Narewka
4	600	60016	6050	2022	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka	5 700 000	3 700 000	1 750 000	1 950 000		UG Narewka
5	600	60016	6050	2022	Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Narewka	1 000 000	1 000 000	1 000 000			UG Narewka
6	720	72095	6057 6059	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	639 565	519 060	77 859		441 201	UG Narewka
7	750	75095	6057	2022	Cyfrowa gmina	47 970	47 970			47 970	UG Narewka

8	801	80101	6050	2022	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narewce	500 000	500 000		500 000			UG Narewka
9	851	85154	6050	2022	Budowa placów zabaw przy świetlicach	65 000	65 000	65 000				UG Narewka
10	851	85195	6050	2022	Utworzenie punktu rehabilitacji wraz z miejscami zdrowego wypoczynku	500 000	500 000		500 000			UG Narewka
11	852	85295	6057,6059	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	160 000	160 000	70 000	9 443	80 557		UG Narewka
12	852	85295	6057,6059	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	15 300	15 300		1 605	13 695		GOPS Narewka
13	900	90005	6057,6059	2022	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka	22 912	22 912	9 775		13 137		UG Narewka
14	900	90095	6050	2021-2022	Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej	465 335	90 000	90 000				UG Narewka
15	900	90095	6050	2021-2022	Rewitalizacja Lewkowo Stare	99 915	70 000	70 000				UG Narewka
16	900	90015	6050	2022	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	250 000	200 000	200 000				UG Narewka
17	900	90095	6050	2022	Budowa boksów garażowych	300 000	300 000	300 000		0		UG Narewka
18	921	92109	6050	2022	Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich	60 000	60 000	60 000				UG Narewka
19	921	92109	6050	2022	Rozwój potencjału turystycznego i	60 000	60 000	60 000				UG Narewka

					rekreacyjnego sołectwa Olchówka poprzez zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej						
20	926	92601	6050 6057 6059	2021-2022	Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji	2 206 447	2 206 447	1 256 964		949 483	UG Narewka
21	926	92601	6050	2022	Zagospodarowanie terenu stadionu i kompleksu Orlik w Narewce	120 000	120 000	120 000			UG Narewka
22	926	92695	6050	2022	Budowa wiat wycieczkowych	100 000	100 000	100 000			UG Narewka
					Ogółem	17 226 744	12 586 689	6 179 598	4 861 048	1 546 043	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/243/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 marca 2022 r.

PLAN PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2022 ROKU

I. Wydatki majątkowe :

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	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	720	72095	6057, 6059	2022	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	519 060	519 060	77 859		441 201
2	750	75095	6057	2022	Cyfrowa gmina	47 970	47 970			47 970
3	852	85295	6057, 6059	2022	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	175 300	175 300	70 000	15 795	89 505
4	900	90005	6057, 6059	2022	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka	22 912	22 912	9 775		13 137

5	926	92601	6057, 6059	2021-2022	Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji	2 196 447	2 196 447	1 246 964		949 483
razem						2 961 689	2 961 689	1 404 598	15 795	1 541 296

II. Wydatki bieżące :

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	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	720	72095	4307, 4309	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	120 506	80 183	71 173		9 010
2	750	75095	4217, 4307, 4707	2022	Cyfrowa gmina	52 030	52 030			52 030
3	852	85295	2057, 2059, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	1 211 196	614 948	35 880	28 643	550 425
4	801	80101	3257, 3259, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4707, 4709, 4977, 4979	2021-2022	Lepsza edukacja w Narewce	566 560	149 960	10 358		139 602
5	801	80101	4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247,	2021-2022	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	168 044	147 639	22 146		125 493

			4249, 4797, 4799								
						razem	2 118 336	1 044 760	139 557	28 643	876 560
						Ogółem	5 080 025	4 006 449	1 544 155	44 438	2 417 856

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/243/2022
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 528 335
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	141 818
2	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	45 764
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 340 753
Rozchody ogółem:			730 504
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 504

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/243/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 marca 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	878 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	153 000	
3	Policja – państwowy fundusz celowy	5 000		
4	Województwo Podlaskie – remont chodnika	400 000		
5	Powiat Hajnowski – opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Narewka-stacja paliw	35 000		
6	Powiat Hajnowski – opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Krzywiec – Bernacki Most	45 000		
7	Powiat Hajnowski – remont drogi powiatowej nr 1646B ul.Lipowej w Siemianówce	178 305		
8	Powiat Hajnowski – remont drogi powiatowej nr 1636B Lewkowo Nowe - Zabłotczyzna	200 000		
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – doposażenie gabinetu	50 000		
	razem :	913 305	1 031 000	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	512 751		
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce	7 000		
	razem :	539 751		

Dotacja dla Powiatu Hajnowskiego na opracowanie dokumentacji, montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców gminy oraz dotacja dla SP ZOZ stanowią wydatek inwestycyjny.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/243/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 marca 2022 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

·dotacji celowej na realizację zadań zleconych na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 1 238,- zł (decyzja znak FB-II.3111.66.2022.WS z dnia 25 lutego 2022 roku);

·środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o kwotę 6 684,- zł (decyzja znak ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku);

·środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu *Korpus Wsparcia Seniorów* o kwotę 40 000,- zł;

·nagrody w Konkursie *Rosnąca odporność* o kwotę 1 000 000,- zł;

·wpłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 13 000,- zł;

·środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 100,- zł (zadania zlecone);

·środków Funduszu pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie o kwotę 58 180,- zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 186,- zł (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022).

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na:

·zakup usług w rozdziale 85154 w ramach wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 6 236,- zł;

·wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Narewce o kwotę 13 502,- zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

·koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 100,- zł (zadania zlecone);

·realizację programu *Korpus Wsparcia Seniorów*, tj. na zakup urządzeń do świadczenia usługi „na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu, dodatki dla pracowników GOPS bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu, promocja projektu o kwotę 40 000,- zł;

·dotację dla Powiatu Hajnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1646B ul.Lipowej w Siemianówce na odcinku od skrzyżowania z ul.Szkolną do granicy miejscowości na terenie Gminy Narewka o kwotę 178 305,- zł oraz nr 1636B na odcinku Lewkowo Nowe – Zabłotczyzna o kwotę 200 000,- zł;

·pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 o kwotę 200 000,- zł;

·dotację dla SP ZOZ na zakup aparatu USG z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu ginekologicznego funkcjonującego w strukturze GOZ w Narewce o kwotę 50 000,- zł;

·wydatki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym o kwotę 58 180,- zł;

·realizację zadań inwestycyjnych:

- *Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narewce* o kwotę 500 000,- zł;

- *Utworzenie punktu rehabilitacji wraz z miejscami zdrowego wypoczynku* o kwotę 500 000,- zł;
- *Budowa placów zabaw* w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 65 000,- zł;
- *Budowa wiat wypoczynkowych* o kwotę 100 000,- zł;
- *Zagospodarowanie terenu stadionu i kompleksu Orlik w Narewce* o kwotę 120 000,- zł;
- *Rozwój usług senioralnych w Gminie* o kwotę 70 000,- zł (wkład własny na zakup samochodu).

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych w ramach środków na realizację projektu *Rozwój usług senioralnych w Gminie*.