

**UCHWAŁA NR XLI/276/2022**  
**RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 28 października 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 zmianami) 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. 2022 r, poz.1634 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. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 867 644,- zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 730 504,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **35 980 679,94 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 29 470 444,94 zł

- dochody majątkowe: 6 510 235,-zł

2) wydatki ogółem: **39 117 819,94 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 26 421 639,94 zł

- wydatki majątkowe: 12 696 180,- zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 3 137 140,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 452 757,- zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 496 801,- 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XLI/276/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 października 2022 r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |              |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 9 373 128,00      | 0,00         | 2 888 419,00 | 12 261 547,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 262 326,00      | 0,00         | 2 888 419,00 | 5 150 745,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 031 846,00      | 0,00         | 2 888 419,00 | 4 920 265,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 4 339 534,00      | 0,00         | 56 201,00    | 4 395 735,00                |
|                |          |      | 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  | 455 647,00        | 0,00         | 56 201,00    | 511 848,00                  |
|                |          |      | 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  | 379 190,00        | 0,00         | 56 201,00    | 435 391,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 794 973,00        | 0,00         | 41 402,00    | 836 375,00                  |
|                |          |      | 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 | 132 636,00        | 0,00         | 0,00         | 132 636,00                  |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 132 636,00        | 0,00         | 41 402,00    | 174 038,00                  |

|                  |  |       |   |                      |                    |                     |                      |
|------------------|--|-------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                  |  |       | 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                            | 132 636,00           | 0,00               | 0,00                | 132 636,00           |
|                  |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00               | 41 402,00           | 41 402,00            |
| <b>bieżące</b>   |  |       |   | <b>21 301 181,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 986 022,00</b> | <b>24 287 203,00</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                            | 914 386,00           | 0,00               | 0,00                | 914 386,00           |
| <b>majątkowe</b> |  |       |   |                      |                    |                     |                      |
| 700              |  |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 826 600,00         | -400 000,00        | 0,00                | 2 426 600,00         |
|                  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                  |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 826 600,00         | -400 000,00        | 0,00                | 2 426 600,00         |
|                  |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                  |  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 821 000,00         | -400 000,00        | 0,00                | 2 421 000,00         |
| 750              |  |       | Administracja publiczna   | 55 970,00            | -8 000,00          | 8 000,00            | 55 970,00            |
|                  |  |       | 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                            | 47 970,00            | 0,00               | 0,00                | 47 970,00            |
|                  |  | 75095 | Pozostała działalność   | 55 970,00            | -8 000,00          | 8 000,00            | 55 970,00            |
|                  |  |       | 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                            | 47 970,00            | 0,00               | 0,00                | 47 970,00            |
|                  |  | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 000,00             | -8 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
|                  |  | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                 | 0,00               | 8 000,00            | 8 000,00             |
| <b>majątkowe</b> |  |       |   | <b>6 910 235,00</b>  | <b>-408 000,00</b> | <b>8 000,00</b>     | <b>6 510 235,00</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                            | 2 282 840,00         | 0,00               | 0,00                | 2 282 840,00         |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                      |                      |                     |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 1 193 400,00         | -734 400,00          | 0,00                | 459 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność  | 1 193 400,00         | -734 400,00          | 0,00                | 459 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 734 400,00           | -734 400,00          | 0,00                | 0,00                        |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                 | 0,00                 | 2 342 940,00        | 2 342 940,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00                 | 2 342 940,00        | 2 342 940,00                |
|                |          |      | 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                  | 0,00                 | 0,00                 | 2 342 940,00        | 2 342 940,00                |
| <b>bieżące</b> |          |      |  | <b>3 574 701,94</b>  | <b>-734 400,00</b>   | <b>2 342 940,00</b> | <b>5 183 241,94</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>31 786 117,94</b> | <b>-1 142 400,00</b> | <b>5 336 962,00</b> | <b>35 980 679,94</b>        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>3 197 226,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3 197 226,00</b>         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/276/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 października 2022 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi<br>ał             | Rozdzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |   |   |  |                      |                  |  |   |   |   |           |      |      |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|------------------|--|---|---|---|-----------|------|------|
|                       |              |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |                                  |   |   |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:          |  |   |   |   |           |      |      |
|                       |              |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>poręcze<br>ń i<br>gwaran<br>cji |                      | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |   |   |           |      |      |
|                       |              |                 |       |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |  |                      |                  |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałó<br>w | Wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handloweg<br>o |           |      |      |
| 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 | 952 736,00         | 872 736,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 872 736,00                                  | 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 | 0,00 |
|                       |              |                 |       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                       |              |                 |       | po zmianach  | 952 736,00         | 872 736,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 872 736,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |   |   |  |                      |                  |  |   |   |   |      |      |
|-----------|--------------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|------------------|--|---|---|---|------|------|
|           |              |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |                                  |   |   |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:          |  |   |   |   |      |      |
|           |              |                 |   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>poręcze<br>ń i<br>gwaran<br>cji |                      | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |   |   |      |      |
|           |              |                 |   |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |  |                      |                  |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałó<br>w | Wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handloweg<br>o |      |      |
| 1         | 2            | 3               | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14                   | 15               | 16                                     | 17  | 18  | 19  |      |      |
| 400       |              |                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 268 974,00         | 268 974,00                          | 268 974,00                                      | 0,00   | 268 974,00                       | 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  | 55 000,00          | 55 000,00                           | 55 000,00                                       | 0,00   | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |              |                 |   | po zmianach  | 323 974,00         | 323 974,00                          | 323 974,00                                      | 0,00   | 323 974,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 40002     |              |                 | Dostarczanie wody   | przed zmianą | 268 974,00         | 268 974,00                          | 268 974,00                                      | 0,00   | 268 974,00                       | 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  | 55 000,00          | 55 000,00                           | 55 000,00                                       | 0,00   | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |              |                 |   | po zmianach  | 323 974,00         | 323 974,00                          | 323 974,00                                      | 0,00   | 323 974,00                       | 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 | 61 000,00          | 61 000,00                           | 61 000,00                                       | 0,00   | 61 000,00                        | 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  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00   | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |              |                 |   | po zmianach  | 71 000,00          | 71 000,00                           | 71 000,00                                       | 0,00   | 71 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |              | 4260            | Zakup energii   | przed zmianą | 83 000,00          | 83 000,00                           | 83 000,00                                       | 0,00   | 83 000,00                        | 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  | 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  |      |      |



|       |  |  |  |              |              |              |              |              |              |           |            |            |          |           |              |              |            |      |      |      |
|-------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 4     |  |  | publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | zmniejszenie | -1 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | -1 000,00 | -1 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 23 076,00    | 23 076,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23 076,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | po zmianach  | 1 361 966,00 | 1 343 966,00 | 1 243 890,00 | 53 600,00    | 1 190 290,00 | 30 076,00 | 70 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |  |  | Ochotnicze straże pożarne  | przed zmianą | 304 800,00   | 300 800,00   | 223 800,00   | 53 600,00    | 170 200,00   | 7 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -1 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | -1 000,00    | -1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 23 076,00    | 23 076,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23 076,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | po zmianach  | 326 876,00   | 323 876,00   | 223 800,00   | 53 600,00    | 170 200,00   | 30 076,00 | 70 000,00  | 0,00       | 0,00     | 3 000,00  | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 2820  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 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  | 23 076,00    | 23 076,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23 076,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | po zmianach  | 30 076,00    | 30 076,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 076,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 6230  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                               | przed zmianą | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -1 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | -1 000,00    | -1 000,00  | 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 | 0,00 |
|       |  |  |  | po zmianach  | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3 000,00 | 3 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |      |
| 758   |  |  | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 763 391,00   | 763 391,00   | 763 391,00   | 0,00         | 763 391,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 863 391,00   | 863 391,00   | 863 391,00   | 0,00         | 863 391,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |      |
| 75814 |  |  | Różne rozliczenia finansowe  | przed zmianą | 658 099,00   | 658 099,00   | 658 099,00   | 0,00         | 658 099,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 758 099,00   | 758 099,00   | 758 099,00   | 0,00         | 758 099,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |      |
| 4530  |  |  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | przed zmianą | 321 817,00   | 321 817,00   | 321 817,00   | 0,00         | 321 817,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 421 817,00   | 421 817,00   | 421 817,00   | 0,00         | 421 817,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |      |
| 801   |  |  | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 5 546 828,00 | 5 046 828,00 | 4 606 774,00 | 3 533 560,00 | 1 073 214,00 | 0,00      | 142 455,00 | 297 599,00 | 0,00     | 0,00      | 500 000,00   | 500 000,00   | 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  | 55 200,00    | 55 200,00    | 54 402,00    | 41 402,00    | 13 000,00    | 0,00      | 0,00       | 798,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 5 602 028,00 | 5 102 028,00 | 4 661 176,00 | 3 574 962,00 | 1 086 214,00 | 0,00      | 142 455,00 | 298 397,00 | 0,00     | 0,00      | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 80101 |  |  | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 3 760 479,00 | 3 260 479,00 | 2 852 980,00 | 2 393 353,00 | 459 627,00   | 0,00      | 109 900,00 | 297 599,00 | 0,00     | 0,00      | 500 000,00   | 500 000,00   | 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  | 55 200,00    | 55 200,00    | 54 402,00    | 41 402,00    | 13 000,00    | 0,00      | 0,00       | 798,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 3 815 679,00 | 3 315 679,00 | 2 907 382,00 | 2 434 755,00 | 472 627,00   | 0,00      | 109 900,00 | 298 397,00 | 0,00     | 0,00      | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4010  |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 479 538,00   | 479 538,00   | 479 538,00   | 479 538,00   | 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  | 41 402,00    | 41 402,00    | 41 402,00    | 41 402,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 520 940,00   | 520 940,00   | 520 940,00   | 520 940,00   | 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 | 28 558,00    | 28 558,00    | 28 558,00    | 0,00         | 28 558,00    | 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  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 41 558,00    | 41 558,00    | 41 558,00    | 0,00         | 41 558,00    | 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 | 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  | 798,00       | 798,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 798,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |  | po zmianach  | 798,00       | 798,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 798,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |      |
| 900   |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 3 736 764,00 | 2 576 101,00 | 2 576 101,00 | 59 892,00    | 2 516 209,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 1 160 663,00 | 1 160 663,00 | 535 663,00 | 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 |      |





|    |       |      |   |              |              |              |            |           |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | 85295 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 193 400,00 | 1 193 400,00 | 23 580,00  | 11 500,00 | 12 080,00 | 0,00 | 1 169 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|    |       |      |   | zmniejszenie | -734 400,00  | -734 400,00  | -14 400,00 | -8 400,00 | -6 000,00 | 0,00 | -720 000,00  | 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  | 459 000,00   | 459 000,00   | 9 180,00   | 3 100,00  | 6 080,00  | 0,00 | 449 820,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 1 169 820,00 | 1 169 820,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 169 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|    |       |      |   | zmniejszenie | -720 000,00  | -720 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -720 000,00  | 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  | 449 820,00   | 449 820,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 449 820,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 9 575,00     | 9 575,00     | 9 575,00   | 9 575,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | zmniejszenie | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00  | -7 000,00 | 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  | 2 575,00     | 2 575,00     | 2 575,00   | 2 575,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 685,00     | 1 685,00     | 1 685,00   | 1 685,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | zmniejszenie | -1 223,00    | -1 223,00    | -1 223,00  | -1 223,00 | 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  | 462,00       | 462,00       | 462,00     | 462,00    | 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 | 240,00       | 240,00       | 240,00     | 240,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | zmniejszenie | -177,00      | -177,00      | -177,00    | -177,00   | 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  | 63,00        | 63,00        | 63,00      | 63,00     | 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 | 8 050,00     | 8 050,00     | 8 050,00   | 0,00      | 8 050,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | zmniejszenie | -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 |
|    |       |      |   | 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  | 3 050,00     | 3 050,00     | 3 050,00   | 0,00      | 3 050,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 4 030,00     | 4 030,00     | 4 030,00   | 0,00      | 4 030,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | zmniejszenie | -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 |
|    |       |      |   | 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  | 3 030,00     | 3 030,00     | 3 030,00   | 0,00      | 3 030,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3     |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 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  | 2 342 940,00 | 2 342 940,00 | 45 940,00  | 23 996,00 | 21 944,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | po zmianach  | 2 342 940,00 | 2 342 940,00 | 45 940,00  | 23 996,00 | 21 944,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85395 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | zwiększenie  | 2 342 940,00 | 2 342 940,00 | 45 940,00  | 23 996,00 | 21 944,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | po zmianach  | 2 342 940,00 | 2 342 940,00 | 45 940,00  | 23 996,00 | 21 944,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3110 | Świadczenia 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  | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | po zmianach  | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010 | 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  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 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 |
|    |       |      |   | po zmianach  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 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 |
|    |       | 4110 | 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  | 3 492,00     | 3 492,00     | 3 492,00   | 3 492,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | po zmianach  | 3 492,00     | 3 492,00     | 3 492,00   | 3 492,00  | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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  | 504,00       | 504,00       | 504,00     | 504,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | po zmianach  | 504,00       | 504,00       | 504,00     | 504,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                         |              |                     |                     |                   |                   |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |      |                         | zwiększenie  | 17 282,00           | 17 282,00           | 17 282,00         | 0,00              | 17 282,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |      |                         | po zmianach  | 17 282,00           | 17 282,00           | 17 282,00         | 0,00              | 17 282,00         | 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        |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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  | 4 662,00            | 4 662,00            | 4 662,00          | 0,00              | 4 662,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |      |                         | po zmianach  | 4 662,00            | 4 662,00            | 4 662,00          | 0,00              | 4 662,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |      |                         | przed zmianą | <b>3 573 463,94</b> | <b>3 573 463,94</b> | <b>432 024,94</b> | <b>144 767,00</b> | <b>287 257,94</b> | <b>0,00</b> | <b>3 141 439,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |      |                         | zmniejszenie | -734 400,00         | -734 400,00         | -14 400,00        | -8 400,00         | -6 000,00         | 0,00        | -720 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |      |                         | zwiększenie  | <b>2 342 940,00</b> | <b>2 342 940,00</b> | <b>45 940,00</b>  | <b>23 996,00</b>  | <b>21 944,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 297 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |      |                         | po zmianach  | <b>5 182 003,94</b> | <b>5 182 003,94</b> | <b>463 564,94</b> | <b>160 363,00</b> | <b>303 201,94</b> | <b>0,00</b> | <b>4 718 439,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |      | <b>Wydatki razem:</b>   |              |                     |                     |                   |                   |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/276/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 października 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                 | <b>519 060</b>                       | 77 859                     |                                    | 441 201  |
| 2  | 750   | 75095    | 6057       | 2022             | Cyfrowa gmina  | 47 970                  | <b>47 970</b>                        |                            |                                    | 47 970   |
| 3  | 852   | 85295    | 6057, 6059 | 2022             | Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka   | 175 300                 | <b>175 300</b>                       | 70 000                     | 11 048                             | 94 252   |
| 4  | 900   | 90005    | 6057, 6059 | 2022             | Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka | 20 698                  | <b>20 698</b>                        | 9 775                      |                                    | 10 923   |

|              |     |       |            |           |  |                  |                  |                  |               |                  |
|--------------|-----|-------|------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 5            | 926 | 92601 | 6057, 6059 | 2021-2022 | Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji | 2 236 447        | <b>2 236 447</b> | 1 286 964        |               | 949 483          |
| <b>razem</b> |     |       |            |           |  | <b>2 999 475</b> | <b>2 999 475</b> | <b>1 444 598</b> | <b>11 048</b> | <b>1 543 829</b> |

## 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                 | <b>80 183</b>                        | 71 173                     |                                    | 9 010  |
| 2  | 750   | 75095    | 4217, 4307, 4707   | 2022             | Cyfrowa gmina   | 52 030                  | <b>52 030</b>                        |                            |                                    | 52 030   |
| 3  | 852   | 85295    | 2057, 2059, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4287, 4289, 4307, 4309       | 2022-2023        | Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka                              | 1 211 196               | <b>756 590</b>                       | 35 880                     | 43 505                             | 677 205  |
| 4  | 801   | 80101    | 3257, 3259, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4707, 4709, 4977, 4979, 4569 | 2021-2022        | Lepsza edukacja w Narewce   | 566 560                 | <b>150 758</b>                       | 11 156                     |                                    | 139 602  |

|   |     |       |   |               |   |                  |                  |                  |               |                  |
|---|-----|-------|---|---------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 5 | 801 | 80101 | 4117, 4119, 4127,<br>4129, 4177, 4179,<br>4217, 4219, 4247,<br>4249, 4797, 4799 | 2021-<br>2022 | Podniesienie kompetencji cyfrowych<br>wśród uczniów i nauczyciel<br>województwa podlaskiego | 168 044          | <b>147 639</b>   | 22 146           |               | 125 493          |
|   |     |       |   |               | <b>razem</b>  | <b>2 118 336</b> | <b>1 187 200</b> | <b>140 355</b>   | <b>43 505</b> | <b>1 003 340</b> |
|   |     |       |   |               | <b>Ogółem</b>   | <b>5 117 811</b> | <b>4 186 675</b> | <b>1 584 953</b> | <b>54 553</b> | <b>2 547 169</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/276/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 października 2022 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota            |
|--------------------------|---|----------------|------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>3 867 644</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            | 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           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 1 227 305        |
| 4                        | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 957            | 2 452 757        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>730 504</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 730 504          |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/276/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 października 2022 r.

### PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |   |                  |                  |              |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| Lp  | Podmiot dotowany  | Celowa           | Podmiotowa       | Przedmiotowa |
| 1   | Gminny Ośrodek Kultury w Narewce  | -                | 918 518          |              |
| 2   | Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce  | -                | 153 000          |              |
| 3   | Policja – państwowy fundusz celowy  | 5 000            |                  |              |
|   |   | 5 000            |                  |              |
| 4   | Powiatowa Straż Pożarna – fundusz wsparcia  | 10 000           |                  |              |
| 5   | Województwo Podlaskie – remont chodnika   | 400 000          |                  |              |
| 6   | Powiat Hajnowski – opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Narewka-stacja paliw     | 35 000           |                  |              |
| 7   | Powiat Hajnowski – opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Krzywiec – Bernacki Most | 45 000           |                  |              |
| 8   | Powiat Hajnowski – remont drogi powiatowej nr 1646B ul.Lipowej w Siemianówce            | 272 736          |                  |              |
| 9   | Powiat Hajnowski – remont drogi powiatowej nr 1636B Lewkowo Nowe - Zabłotczyzna         | 200 000          |                  |              |
| 10  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – doposażenie gabinetu                   | 50 000           |                  |              |
|   | <b>razem :</b>  | <b>1 022 736</b> | <b>1 071 518</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |   |                  |                  |              |
| 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               | 514 965          |                  |              |
| 3   | System opieki nad dziećmi do lat 3  |                  | 24 000           |              |



|                |  |                |               |  |
|----------------|--|----------------|---------------|--|
| 4              | Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce     | 12 076         |               |  |
|                |  | 3 000          |               |  |
| 5              | Ochotnicza Straż Pożarna w Narewce         | 6 000          |               |  |
| 6              | Ochotnicza Straż Pożarna w Lewkowie Starym | 6 000          |               |  |
| 7              | Ochotnicza Straż Pożarna w Olchówce        | 6 000          |               |  |
| <b>razem :</b> |  | <b>568 041</b> | <b>24 000</b> |  |

Dotacja dla Powiatu Hajnowskiego na opracowanie dokumentacji, montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców gminy, dotacja dla SP ZOZ, fundusz wsparcia Policji w kwocie 5 000,- zł i fundusz wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,- zł oraz dotacja dla OSP w kwocie 3 000,- zł stanowią wydatek inwestycyjny.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN**

### **Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:**

· dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 419,- zł (pismo Ministra Finansów znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku);

· zwrotów z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w Szkole Podstawowej w Narewce o kwotę 41 402,- zł;

· wpływów z różnych dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 56 201,- zł;

· środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 1 257 660,- zł oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 1 085 280,- zł (zadania zlecone).

### **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:**

· środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 734 400,- zł w rozdziale 85295 (zadania zlecone);

· sprzedaży działek gminnych o kwotę 400 000,- zł.

Ponadto plan dochodów budżetowych na dotację celową na realizację zadania *Pod Biało-czerwoną* zmniejsza się w § 6300, jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetowych w § 6330.

### **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na:**

· dotację dla OSP Siemianówka na zadania inwestycyjne o kwotę 1 000,- zł;

· wypłatę dodatków węglowych o kwotę 734 400,- zł w rozdziale 85295 (zadania zlecone).

### **Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:**

· zakup materiałów, energii oraz analizę ryzyka ujęć wody w rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 55 000,- zł;

· zakup usług pozostałych na Stacji o kwotę 10 000,- zł;

· zakup oleju opałowego i energii w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 55 000,- zł;

· ocieplenie ścian w gminnym budynku mieszkalnym w Narewce o kwotę 8 000,- zł;

· dotację na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siemianówka o kwotę 5 076,- zł, OSP Narewka o kwotę 6 000,- zł, OSP Lewkowo Stare o kwotę 6 000,- zł, OSP Olchówka o kwotę 6 000,- zł;

· podatek od towarów i usług o kwotę 100 000,- zł;

· wynagrodzenia pracowników oraz zakup lamp oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Narewce o kwotę 54 402,- zł;

· odsetki od środków na realizację projektu *Lepsza edukacja* wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 798,- zł;

· wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 1 257 660,- zł oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dotyczące niektórych źródeł ciepła o kwotę 1 085 280,- zł (zadania zlecone);

· oświetlenie uliczne (energia) o kwotę 10 000,- zł;

· zakup energii i usług pozostałych na przepompowniach i oczyszczalniach o kwotę 40 000,- zł;

·dotację podmiotową dla GOK w Narewce o kwotę 40 518,- zł.