

UCHWAŁA NR XLIII/288/2022
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 28 grudnia 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. 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. Objasnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **36 950 357,64 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 30 458 748,64 zł

- dochody majątkowe: 6 491 609,-zł

2) wydatki ogółem: **40 087 497,64 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 27 414 798,64 zł

- wydatki majątkowe: 12 672 699,- zł.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1 139 470,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 214 690,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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 XLIII/288/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 853,00	-33 000,00	108 220,00	712 073,00
			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	456 853,00	0,00	108 220,00	565 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	0,00	108 220,00	413 220,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	-33 000,00	0,00	72 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	-33 000,00	0,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	836 375,00	0,00	60 100,00	896 475,00
			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	174 038,00	0,00	10 100,00	184 138,00

			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	41 402,00	0,00	10 100,00	51 502,00
	80195		Pozostała działalność	571 295,00	0,00	50 000,00	621 295,00
			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
		0830	Wpływy z usług	571 295,00	0,00	50 000,00	621 295,00
852			Pomoc społeczna	1 361 918,00	0,00	15 300,00	1 377 218,00
			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	720 710,00	0,00	15 300,00	736 010,00
	85295		Pozostała działalność	760 710,00	0,00	15 300,00	776 010,00
			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	720 710,00	0,00	15 300,00	736 010,00
		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	645 091,00	0,00	13 695,00	658 786,00
		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	75 619,00	0,00	1 605,00	77 224,00
855			Rodzina	35 398,00	0,00	1 500,00	36 898,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 270,00	0,00	16,00	1 610 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	0,00	16,00	56 016,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00
bieżące			24 540 148,00	-33 000,00	185 136,00	24 692 284,00
		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	914 386,00	0,00	15 300,00	929 686,00

majątkowe						
852		Pomoc społeczna	167 300,00	-15 300,00	0,00	152 000,00
		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	105 300,00	-15 300,00	0,00	90 000,00
	85295	Pozostała działalność	167 300,00	-15 300,00	0,00	152 000,00
		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	105 300,00	-15 300,00	0,00	90 000,00
	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	94 252,00	-13 695,00	0,00	80 557,00
	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	11 048,00	-1 605,00	0,00	9 443,00
majątkowe			6 506 909,00	-15 300,00	0,00	6 491 609,00
		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	-15 300,00	0,00	2 267 540,00

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							
bieżące				5 766 464,64	0,00	0,00	5 766 464,64
			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:	36 813 521,64	-48 300,00	185 136,00	36 950 357,64
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	3 197 226,00	-15 300,00	15 300,00	3 197 226,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			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	0,00
			po zmianach	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	693 690,00	693 690,00	693 690,00	0,00	693 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 299,00	-8 299,00	-8 299,00	0,00	-8 299,00	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	685 391,00	685 391,00	685 391,00	0,00	685 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	533 190,00	533 190,00	533 190,00	0,00	533 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 299,00	-8 299,00	-8 299,00	0,00	-8 299,00	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	524 891,00	524 891,00	524 891,00	0,00	524 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	76 425,00	76 425,00	76 425,00	0,00	76 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 299,00	-8 299,00	-8 299,00	0,00	-8 299,00	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	68 126,00	68 126,00	68 126,00	0,00	68 126,00	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	5 640 730,00	5 140 730,00	4 697 681,00	3 590 101,00	1 107 580,00	0,00	144 652,00	298 397,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	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	5 711 330,00	5 211 330,00	4 768 281,00	3 590 101,00	1 178 180,00	0,00	144 652,00	298 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 976 504,00	3 476 504,00	3 069 410,00	2 611 299,00	458 111,00	0,00	108 697,00	298 397,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 994 604,00	3 494 604,00	3 087 510,00	2 611 299,00	476 211,00	0,00	108 697,00	298 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 658,00	59 658,00	59 658,00	0,00	59 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	59 017,00	59 017,00	59 017,00	0,00	59 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	61 517,00	61 517,00	61 517,00	0,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	59 017,00	59 017,00	59 017,00	0,00	59 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	61 517,00	61 517,00	61 517,00	0,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	588 732,00	588 732,00	583 732,00	258 656,00	325 076,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 732,00	638 732,00	633 732,00	258 656,00	375 076,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	72 381,00	72 381,00	72 381,00	0,00	72 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	82 381,00	82 381,00	82 381,00	0,00	82 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	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	45 244,00	45 244,00	45 244,00	0,00	45 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	50 244,00	50 244,00	50 244,00	0,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	815 620,00	155 764,00	155 764,00	24 250,00	131 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 856,00	659 856,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	-4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 855,00	-4 855,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 620,00	160 619,00	160 619,00	24 250,00	136 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 001,00	655 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	207 620,00	97 764,00	97 764,00	24 250,00	73 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 856,00	109 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 855,00	-4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 620,00	102 619,00	102 619,00	24 250,00	78 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 001,00	105 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 764,00	41 764,00	41 764,00	0,00	41 764,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 619,00	42 619,00	42 619,00	0,00	42 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 856,00	109 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 855,00	-4 855,00	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
				po zmianach	105 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 001,00	105 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 379 804,00	2 080 504,00	859 601,00	555 561,00	304 040,00	0,00	464 313,00	756 590,00	0,00	0,00	299 300,00	299 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 379 804,00	2 095 804,00	859 601,00	555 561,00	304 040,00	0,00	464 313,00	771 890,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 116 238,00	816 938,00	51 061,00	15 061,00	36 000,00	0,00	9 287,00	756 590,00	0,00	0,00	299 300,00	299 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 238,00	832 238,00	51 061,00	15 061,00	36 000,00	0,00	9 287,00	771 890,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 564,00	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 259,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 243,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 252,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 695,00	-13 695,00	-13 695,00	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	80 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 557,00	80 557,00	80 557,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	81 048,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	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	79 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 443,00	79 443,00	79 443,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	120 924,00	120 924,00	79 753,00	67 637,00	12 116,00	24 000,00	17 171,00	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	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 723,00	122 723,00	81 552,00	69 436,00	12 116,00	24 000,00	17 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	40 513,00	40 513,00	39 813,00	37 287,00	2 526,00	0,00	700,00	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	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 312,00	42 312,00	41 612,00	39 086,00	2 526,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	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	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	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	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 804 764,00	2 706 101,00	2 706 101,00	59 892,00	2 646 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 663,00	1 098 663,00	535 663,00	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	75 236,00	75 236,00	75 236,00	5 220,00	70 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880 000,00	2 781 337,00	2 781 337,00	65 112,00	2 716 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 663,00	1 098 663,00	535 663,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 139 470,00	1 139 470,00	1 139 470,00	59 892,00	1 079 578,00	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	75 220,00	75 220,00	75 220,00	5 220,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 690,00	1 214 690,00	1 214 690,00	65 112,00	1 149 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 240,00	56 240,00	56 240,00	56 240,00	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	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	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	1 078 718,00	1 078 718,00	1 078 718,00	0,00	1 078 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 718,00	1 148 718,00	1 148 718,00	0,00	1 148 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	595 163,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 663,00	535 663,00	535 663,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 179,00	59 516,00	59 516,00	0,00	59 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 663,00	535 663,00	535 663,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	33 232 699,00	20 619 845,00	17 064 355,00	7 928 637,00	9 135 718,00	1 145 594,00	992 696,00	1 187 200,00	0,00	230 000,00	12 612 854,00	12 612 854,00	3 514 440,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 954,00	-10 799,00	-10 799,00	0,00	-10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 155,00	-20 155,00	-15 300,00	0,00	
				zwiększenie	167 790,00	167 790,00	152 490,00	7 019,00	145 471,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 369 535,00	20 776 836,00	17 206 046,00	7 935 656,00	9 270 390,00	1 145 594,00	992 696,00	1 202 500,00	0,00	230 000,00	12 592 699,00	12 592 699,00	3 499 140,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 765 226,64	5 765 226,64	631 607,64	170 849,70	460 757,94	0,00	5 133 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	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	5 765 226,64	5 765 226,64	631 607,64	170 849,70	460 757,94	0,00	5 133 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/288/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 grudnia 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	01043	6050	2022	Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek	250 000	250 000	250 000			UG Narewka
3	010	01043	6050	2022	Modernizacja wodociągu Masiewo	200 000	200 000	200 000			UG Narewka
4	010	01043	6050	2022	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka	100 000	100 000	100 000			UG Narewka
5	010	01044	6050	2022	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Łuce	350 000	350 000	350 000			UG Narewka
6	010	01044	6050	2022	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka	50 000	50 000	50 000			UG Narewka
7	010	01044	6050	2021-2023	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce	4 153 286	10 000	10 000			UG Narewka
8	600	60016	6050,6370	2022	Modernizacja dróg gminnych w Gminie	5 718 569	3 811 884	2 111 089	1 700 795		UG Narewka

					Narewka						
9	600	60016	6050	2022	Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Narewka	990 000	990 000	990 000			UG Narewka
10	600	60016	6050	2022	Budowa drogi do stadionu w Narewce	500 000	500 000	500 000			UG Narewka
11	600	60016	6050	2022	Modernizacja parkingu i ciągów pieszych przy GOZ w Narewce	100 000	100 000	100 000			UG Narewka
12	600	60016	6050	2022-2023	Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka	7 007 000	7 000	7 000			UG Narewka
13	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
14	750	75095	6057	2022	Cyfrowa gmina	47 970	47 970			47 970	UG Narewka
15	750	75095	6050	2022	Pod biało-czerwoną	4 674	4 674		4 674		UG Narewka
16	801	80101	6050	2022	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narewce	500 000	500 000		500 000		UG Narewka
17	851	85154	6050	2022	Budowa placów zabaw przy świetlicach	105 001	105 001	105 001			UG Narewka
18	851	85195	6050	2022	Utworzenie punktu rehabilitacji wraz z miejscami zdrowego wypoczynku	500 000	500 000		500 000		UG Narewka
19	852	85295	6057,6059	2022	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	160 000	160 000	70 000	9 443	80 557	UG Narewka
20	852	85295	6050	2022	Zakup pojazdu do przewozu osób	79 000	79 000		79 000		UG Narewka
21	852	85295	6050	2022	Zakup samochodu do przewozu osób	45 000	45 000	45 000			UG Narewka

					niepełnosprawnych – wkład własny projekt Rozwój usług senioralnych						
2 2	900	90005	6057 6059	2022	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka	20 698	20 698	9 775		10 923	UG Narewka
2 3	900	90095	6050	2021-2022	Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej	465 335	90 000	90 000			UG Narewka
2 4	900	90095	6050	2021-2022	Rewitalizacja Lewkowo Stare	149 915	120 000	120 000			UG Narewka
2 5	900	90015	6050	2022	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	140 000	90 000	90 000			UG Narewka
2 6	900	90015	6050	2022-2023	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narewka	4 995 000	25 000	25 000			UG Narewka
2 7	900	90095	6050	2022	Budowa boksów garażowych	238 000	238 000	238 000		0	UG Narewka
2 8	921	92109	6050	2022	Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich	60 000	60 000	60 000			UG Narewka
2 9	921	92109	6050	2022	Rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego sołectwa Olchówka poprzez zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej	70 000	70 000	70 000			UG Narewka
3 0	926	92601	6050 6057 6059	2021-2022	Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji	2 326 447	2 326 447	1 376 964		949 483	UG Narewka

3 1	926	92601	6050	2022	Zagospodarowanie terenu stadionu i kompleksu Orlik w Narewce	57 000	57 000	57 000			UG Narewka
3 2	926	92695	6050	2022	Budowa wiat wypoczynkowych	133 000	133 000	133 000			UG Narewka
					Ogółem	30 605 460	12 009 734	7 702 688	2 776 912	1 530 134	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/288/2022

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 grudnia 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	160 000	160 000	70 000	9 443	80 557
4	900	90005	6057, 6059, 6237	2021-2022	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka	535 663	535 663	9 775		525 888

5	926	92601	6057, 6059	2021-2022	Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji	2 236 447	2 236 447	1 286 964		949 483
razem						3 499 140	3 499 140	1 444 598	9 443	2 045 099

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, 4267, 4269, 4287, 4289, 4307, 4309	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	1 226 496	771 890	35 880	45 110	690 900
4	801	80101	3257, 3259, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4267, 4269, 4717, 4719, 4797, 4799, 4569	2021-2022	Lepsza edukacja w Narewce	566 560	150 758	11 156		139 602

5	801	80101	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4707, 4709	2021- 2022	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczyciel województwa podlaskiego	168 044	147 639	22 146		125 493
					razem	2 133 636	1 202 500	140 355	45 110	1 017 035
					Ogółem	5 632 776	4 701 640	1 584 953	54 553	3 062 134

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 108 220,- zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 16,- zł;
- zwrotów z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w Szkole Podstawowej w Narewce o kwotę 10 100,- zł;
- dotacji na realizację Programu asystent rodziny na rok 2022 o kwotę 1 500,- zł na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny;
- wpływów z usług OEE o kwotę 50 000,- zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące o kwotę 15 300,- zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 33 000,- zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne o kwotę 15 300,- zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na:

- zakup materiałów w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody o kwotę 2 500,- zł;
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym o kwotę 8 299,- zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa placów zabaw przy świetlicach* o kwotę 4 855,- zł w ramach środków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych *Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka* o kwotę 15 300,- zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

- na zwiększenie efektywności energetycznej – zakup żarówek o kwotę 16,- zł;
- zakup materiałów i zakup usług pozostałych w ramach środków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 4 855,- zł;
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w mieście o kwotę 2 500,- zł;
- zakup hydrantów, pompy obiegu c.o. i komputera o kwotę 18 100,- zł;
- pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami o kwotę 75 220,- zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 1 799,- zł;
- bieżące utrzymanie OEE w Siemianówce o kwotę 50 000,- zł;
- zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych *Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka* o kwotę 15 300,- zł (wydatki bieżące).