

UCHWAŁA NR XLIX/334/2023
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 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 2023 roku poz.40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 306 944,- zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 699 941,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **42 832 412,25 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 23 097 539,25 zł,
- dochody majątkowe: 19 734 873,-zł;

2) wydatki ogółem: **46 439 415,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 22 850 606,25 zł,
- wydatki majątkowe: 23 588 809,- zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1 316 410,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 380 141,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 3 607 003,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 883 096,- zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 263 225,- zł,
- 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 450 617,- zł,
- 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 10 065,- zł,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Romańczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/334/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 20 września 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			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

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							
630			Turystyka	290 000,00	-11 000,00	11 000,00	290 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	290 000,00	-11 000,00	11 000,00	290 000,00
			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	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	-11 000,00	0,00	279 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 283 776,00	0,00	3 787,00	10 287 563,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 097 876,00	0,00	3 787,00	6 101 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 860,00	0,00	3 787,00	47 647,00
758			Różne rozliczenia	4 185 725,00	0,00	1 506 428,00	5 692 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 896 515,00	0,00	6 428,00	2 902 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 515,00	0,00	6 428,00	2 902 943,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	758 560,44	0,00	74 719,00	833 279,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	74 719,00	78 719,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 719,00	74 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 741,00	0,00	44 746,00	1 907 487,00
			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	24 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00

			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	32 746,00	32 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 746,00	32 746,00
bieżące				20 156 979,44	-11 000,00	1 640 680,00	21 786 659,44
			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	467 591,00	0,00	0,00	467 591,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 600,00	-140 000,00	0,00	1 860 600,00
			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	2 000 600,00	-140 000,00	0,00	1 860 600,00
			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	2 000 000,00	-140 000,00	0,00	1 860 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 600,00	0,00	140 000,00	4 596 600,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	140 000,00	141 600,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	0,00	140 000,00	141 600,00
majątkowe				19 334 873,00	-140 000,00	140 000,00	19 334 873,00

	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	2 303 979,00	0,00	0,00	2 303 979,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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				1 310 879,81	0,00	0,00	1 310 879,81
			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:				41 202 732,25	-151 000,00	1 780 680,00	42 832 412,25
			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	2 771 570,00	0,00	0,00	2 771 570,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/334/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 20 września 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek handlowe go			
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 009 821,00	599 577,00	599 577,00	0,00	599 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 244,00	12 410 244,00	2 477 837,00	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
				po zmianach	13 009 821,00	599 577,00	599 577,00	0,00	599 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 244,00	12 410 244,00	2 477 837,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 093,00	7 093,00	7 093,00	0,00	7 093,00	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	
				po zmianach	7 093,00	7 093,00	7 093,00	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 700 084,00	289 840,00	289 840,00	0,00	289 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 244,00	12 410 244,00	2 477 837,00	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	
				po zmianach	12 700 084,00	289 840,00	289 840,00	0,00	289 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 244,00	12 410 244,00	2 477 837,00	0,00	0,00	

				po zmianach	12 795 084,00	359 840,00	359 840,00	0,00	359 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 244,00	12 435 244,00	2 477 837,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 087 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 070,00	1 087 070,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 070,00	1 112 070,00	0,00	0,00	0,00
6	3		Turystyka	przed zmianą	429 810,00	205 750,00	205 750,00	0,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 810,00	232 750,00	232 750,00	0,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	przed zmianą	429 810,00	205 750,00	205 750,00	0,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 810,00	232 750,00	232 750,00	0,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	685 250,00	685 250,00	685 250,00	0,00	685 250,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 250,00	685 250,00	685 250,00	0,00	685 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	506 700,00	506 700,00	506 700,00	0,00	506 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 700,00	506 700,00	506 700,00	0,00	506 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
7	5		Administracja publiczna	przed zmianą	5 242 858,00	5 187 508,00	4 966 507,00	4 140 503,00	826 004,00	0,00	181 320,00	39 681,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	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	21 070,00	21 070,00	10 000,00	0,00	10 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 263 928,00	5 208 578,00	4 976 507,00	4 140 503,00	836 004,00	11 070,00	181 320,00	39 681,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 779 544,00	4 779 544,00	4 749 544,00	4 115 753,00	633 791,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	4 789 544,00	4 789 544,00	4 759 544,00	4 115 753,00	643 791,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	237 851,00	182 501,00	95 900,00	19 700,00	76 200,00	0,00	46 920,00	39 681,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 921,00	193 571,00	95 900,00	19 700,00	76 200,00	11 070,00	46 920,00	39 681,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	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

			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0			przed zmianą	5 482 475,44	5 482 475,44	5 328 634,44	3 860 120,00	1 468 514,44	0,00	153 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	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	105 928,00	105 928,00	99 628,00	0,00	99 628,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 588 403,44	5 588 403,44	5 428 262,44	3 860 120,00	1 568 142,44	0,00	160 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			przed zmianą	3 372 559,00	3 372 559,00	3 263 744,00	2 637 038,00	626 706,00	0,00	108 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	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	86 428,00	86 428,00	86 428,00	0,00	86 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 458 987,00	3 458 987,00	3 350 172,00	2 637 038,00	713 134,00	0,00	108 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		przed zmianą	32 576,00	32 576,00	32 576,00	0,00	32 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
				zwiększenie	35 636,00	35 636,00	35 636,00	0,00	35 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 212,00	68 212,00	68 212,00	0,00	68 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	44 364,00	44 364,00	44 364,00	0,00	44 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 264,00	48 264,00	48 264,00	0,00	48 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		przed zmianą	175 410,00	175 410,00	175 410,00	0,00	175 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	6 428,00	6 428,00	6 428,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 838,00	181 838,00	181 838,00	0,00	181 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	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
				po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	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
				po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113		przed zmianą	287 000,00	287 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 300,00	293 300,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5			przed zmianą	450 079,00	334 291,00	333 291,00	24 240,00	309 051,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	115 788,00	115 788,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	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	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 792,00	334 291,00	333 291,00	24 240,00	309 051,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	122 501,00	122 501,00	0,00	0,00	0,00
		85195		przed zmianą	275 788,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 788,00	115 788,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 501,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 501,00	122 501,00	0,00	0,00	0,00
		6050		przed zmianą	115 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 788,00	115 788,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00

8 5 5		Rodzina	po zmianach	122 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 501,00	122 501,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	195 432,00	195 432,00	84 065,00	60 840,00	23 225,00	59 000,00	52 367,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	213 432,00	213 432,00	84 065,00	60 840,00	23 225,00	77 000,00	52 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 699,00	59 699,00	699,00	0,00	699,00	59 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	77 699,00	77 699,00	699,00	0,00	699,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	8 792 674,00	3 243 674,00	3 243 474,00	127 188,00	3 116 286,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 549 000,00	5 549 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 562 838,00	3 013 838,00	3 013 738,00	65 793,00	2 947 945,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 549 000,00	5 549 000,00	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	229 836,00	229 836,00	229 736,00	61 395,00	168 341,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	1 380 141,00	1 380 141,00	1 379 941,00	127 188,00	1 252 753,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 316 410,00	1 316 410,00	1 316 310,00	65 793,00	1 250 517,00	0,00	100,00	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	63 731,00	63 731,00	63 631,00	61 395,00	2 236,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	103 529,00	103 529,00	103 529,00	103 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	52 436,00	52 436,00	52 436,00	52 436,00	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	51 093,00	51 093,00	51 093,00	51 093,00	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	po zmianach	18 471,00	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 671,00	9 671,00	9 671,00	9 671,00	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	po zmianach	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	640,00	640,00	640,00	640,00	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	631,00	631,00	631,00	631,00	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	po zmianach	1 247 177,00	1 247 177,00	1 247 177,00	0,00	1 247 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 246 577,00	1 246 577,00	1 246 577,00	0,00	1 246 577,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			sojalnych	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	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 312,00	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 312,00	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	96 312,00	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 312,00	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 509 928,00	1 009 928,00	1 009 928,00	0,00	1 009 928,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	18 793,00	18 793,00	18 793,00	0,00	18 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 721,00	1 028 721,00	1 028 721,00	0,00	1 028 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	465 197,00	465 197,00	465 197,00	0,00	465 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 793,00	18 793,00	18 793,00	0,00	18 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 990,00	483 990,00	483 990,00	0,00	483 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 245 404,00	1 245 404,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 220 404,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253 404,00	1 253 404,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 987 184,44	20 890 088,44	17 507 776,44	8 787 489,00	8 720 287,44	1 306 404,00	976 727,00	849 181,00	0,00	250 000,00	23 097 096,00	23 097 096,00	3 339 198,00	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	1 141 351,00	649 638,00	484 364,00	61 395,00	422 969,00	158 874,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	491 713,00	491 713,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 128 535,44	21 539 726,44	17 992 140,44	8 848 884,00	9 143 256,44	1 465 278,00	983 127,00	849 181,00	0,00	250 000,00	23 588 809,00	23 588 809,00	3 339 198,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z		obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup	Wnieśieni		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	i objęci e akcji i udział ów	e wkładów do spółek prawa handlowe go
Wydatki razem:				przed zmianą	1 310 879,81	1 310 879,81	373 529,81	151 037,00	222 492,81	0,00	937 350,00	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	1 310 879,81	1 310 879,81	373 529,81	151 037,00	222 492,81	0,00	937 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/334/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 20 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	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	2022-2023	Modernizacja wodociągu Masiewo	1 643 470	1 500 000	1 500 000			UG Narewka
2	010	01043	6050	2022-2023	Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek	212 300	200 000	200 000			UG Narewka
3	010	01043	6050	2023	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka	100 000	100 000	100 000			UG Narewka
4	010	01044	6050	2023	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka	50 000	50 000	50 000			UG Narewka
5	010	01044	6050 6370	2022-2024	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce	4 153 286	2 071 643	343 286	1 728 357		UG Narewka
6	600	60016	6050 6057 6059	2023	Rozbudowa drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B	2 887 994	2 887 994	1 050 060	400 000	1 437 934	UG Narewka
7	600	60016	6050 6370	2022-2023	Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka	7 197 000	7 190 000	540 000	6 650 000		UG Narewka

8	600	60016	6050 6370	2022-2023	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka – Polski Ład	4 139 966	2 232 250	36 913	2 195 337		UG Narewka
9	600	60016	6050	2023	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka	125 000	125 000	125 000			UG Narewka
10	630	63095	6050	2023	Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	224 060	224 060	224 060			UG Narewka
11	700	70005	6060	2023	Zakup nieruchomości położonej w Narewce przy ul.Hajnowskiej, zabudowanej dwoma budynkami, na działkach 323/1 i 745/3	460 000	460 000	460 000			UG Narewka
12	720	72095	6057 6059	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	603 011	603 011	90 452		512 559	UG Narewka
13	750	75095	6057	2022-2023	Cyfrowa gmina	55 350	55 350			55 350	UG Narewka
14	851	85195	6050	2023	Utworzenie miejsc zdrowego wypoczynku	122 501	122 501	122 501			UG Narewka
15	852	85295	6057 6059	2022-2023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	203 000	203 000	81 500	12 748	108 752	UG Narewka
16	900	90015	6050 6370	2022-2023	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka	5 074 000	5 049 000	594 000	4 455 000		UG Narewka
17	900	90095	6050	2023	Budowa boksów garażowych	300 000	300 000	300 000			UG Narewka
18	900	90095	6050	2023	Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej w Narewce	200 000	200 000	200 000			UG Narewka
					Ogółem	27 750 938	23 573 809	6 017 772	15 441 442	2 114 595	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/334/2023
Rady Gminy Narewka
z dnia 20 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 306 944
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	450 617
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	10 065
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 963 166
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	883 096
Rozchody ogółem:			699 941
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 941

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/334/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 20 września 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	1 050 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	170 404	
3	Policja – państwowy fundusz celowy	5 000		
4	Powiatowa Straż Pożarna – fundusz wsparcia	10 000		
5	Powiat Hajnowski	129 804		
6	Gmina Miejska Hajnówka	11 070		
	razem :	155 874	1 220 404	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000		
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce	7 000		
3	System opieki nad dziećmi do lat 3		77 000	
4	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	72 520		
	razem :	99 520	77 000	

Fundusz wsparcia dla Policji i PSP stanowią wydatek inwestycyjny.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/334/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 20 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływy z usług w Stanicy i Bazie Turystycznej o kwotę 11 000,- zł,
- dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 140 000,- zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływów z najmu w Stanicy i Bazie Turystycznej o kwotę 11 000,- zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 140 000,- zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1 500 000,- zł (pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r.),
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 428,- zł (pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r.),
- zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami oraz w parkach narodowych o kwotę 3 787,- zł,

· dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na realizację przedsięwzięcia *Utworzenie ekopracowni odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Narewce* o kwotę 74 719,- zł,

- dofinansowania na realizację programu Czyste powietrze o kwotę 12 000,- zł,
- dofinansowania z WFOŚiGW usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy o kwotę 32 746,- zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

- zakup energii w hydroforniach, przepompowniach, oczyszczalniach, na Starym Dworze, w budynku urzędu o kwotę 119 000,- zł,
- dotację dla Powiatu Hajnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1638B Lewkowo Stare – Kapitańszczyzna o kwotę 129 804,- zł,
- dotację dla Gminy Miejskiej Hajnówka na opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030 o kwotę 11 070,- zł,
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych o kwotę 70 000,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia Sali w ramach realizacji zadania: *Utworzenie ekopracowni odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Narewce* o kwotę 80 000,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli o kwotę 6 428,- zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w mieście o kwotę 13 200,- zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkół o kwotę 6 300,- zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej żłobek o kwotę 18 000,- zł,
- pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty pracownicze, konserwacja programu komputerowego) o kwotę 63 731,- zł,
- realizację programu *Czyste powietrze* o kwotę 9 000,- zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 96 312,- zł,
 - program opieki nad zabytkami o kwotę 8 000,- zł,
 - podatek od nieruchomości o kwotę 18 793,- zł,
 - realizację zadań inwestycyjnych:
 - *Utworzenie miejsc zdrowego wypoczynku* o kwotę 6 713,- zł,
 - *Modernizacja dróg gminnych w Gminie* o kwotę 25 000,- zł,
 - *Zakup nieruchomości położonej w Narewce przy ul.Hajnowskiej, zabudowanej dwoma budynkami, na działkach 323/1 i 745/3* o kwotę 460 000,- zł.
- Plan przychodów z tytułu:
- wolnych środków zmniejsza się o kwotę 488 329,- zł.