

**ZARZĄDZENIE NR 127/20**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok**

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r, poz.869 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust.2 Uchwały Nr XV/86/19 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem : **22 631 223,03 zł**, w tym:

- bieżące : 19 341 551,03 zł

- majątkowe: 3 289 672,- zł

2) wydatki ogółem : **24 202 332,53 zł**, w tym:

- bieżące : 18 671 038,53 zł

- majątkowe: 5 531 294,- zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**

Załącznik do zarządzenia Nr 127/20

Wójta Gminy Narewka

z dnia 27 maja 2020 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 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> |          |      |   |                      |                  |                  |                             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 505 629,00           | -6 916,00        | 51 916,00        | 550 629,00                  |
|                |          |      | 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  | 45 000,00            | -6 916,00        | 51 916,00        | 90 000,00                   |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 58 450,00            | -6 916,00        | 51 916,00        | 103 450,00                  |
|                |          |      | 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  | 45 000,00            | -6 916,00        | 51 916,00        | 90 000,00                   |
|                |          | 2057 | Dotacje celowe 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 | 38 084,00            | 0,00             | 51 916,00        | 90 000,00                   |
|                |          | 2059 | Dotacje celowe 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 | 6 916,00             | -6 916,00        | 0,00             | 0,00                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   | <b>15 675 656,56</b> | <b>-6 916,00</b> | <b>51 916,00</b> | <b>15 720 656,56</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  | 828 295,56           | -6 916,00        | 51 916,00        | 873 295,56                  |

|                  |  |  |  |                     |             |             |                     |
|------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe</b> |  |  |  | <b>3 289 672,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 289 672,00</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 | 2 384 672,00        | 0,00        | 0,00        | 2 384 672,00        |

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> |          |   |  |                      |                  |                  |                             |
| <b>bieżące</b> |          |   |  | <b>3 620 894,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 620 894,47</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>22 586 223,03</b> | <b>-6 916,00</b> | <b>51 916,00</b> | <b>22 631 223,03</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 | 3 212 967,56         | -6 916,00        | 51 916,00        | 3 257 967,56                |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/20

Wójta Gminy Narewka

z dnia 27 maja 2020 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dziś<br>al     | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |         |      |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |         |      |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8       | 9    | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00    | 0,00 | 30 000,00                  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00    | 0,00 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dziś<br>al | Rozdział   | §<br>/<br>grupa       | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|            |  |                       |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego |      |      |      |
| 1          | 2  | 3                     | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19                                      |      |      |      |
| 630        | 63095  | Turystyka             | przed zmianą                   | 378 505,00   | 323 505,00      | 322 505,00                    | 193 092,00                                | 129 413,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00  | 10 000,00                        | 0,00                                    | 0,00 |      |      |
|            |  |                       | zmniejszenie                   | -690,00      | -690,00         | -690,00                       | 0,00                                      | -690,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |      |
|            |  |                       | zwiększenie                    | 690,00       | 690,00          | 690,00                        | 0,00                                      | 690,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |      |
|            |  |                       | po zmianach                    | 378 505,00   | 323 505,00      | 322 505,00                    | 193 092,00                                | 129 413,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 55 000,00  | 55 000,00                        | 10 000,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|            |  |                       | przed zmianą                   | 378 505,00   | 323 505,00      | 322 505,00                    | 193 092,00                                | 129 413,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 55 000,00  | 55 000,00                        | 10 000,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|            |  |                       | zmniejszenie                   | -690,00      | -690,00         | -690,00                       | 0,00                                      | -690,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|            |  | Pozostała działalność | zwiększenie                    | 690,00       | 690,00          | 690,00                        | 0,00                                      | 690,00   | 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                    | 378 505,00   | 323 505,00      | 322 505,00                    | 193 092,00                                | 129 413,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 55 000,00  | 55 000,00                        | 10 000,00                               | 0,00 | 0,00 |      |
|            |  |                       | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 64 800,00       | 64 800,00                     | 64 800,00                                 | 0,00   | 64 800,00                  | 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 | -690,00         | -690,00                       | -690,00                                   | 0,00   | -690,00                    | 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  | 64 110,00       | 64 110,00                     | 64 110,00                                 | 0,00   | 64 110,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą          | 2 000,00                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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  | 690,00       | 690,00       | 690,00       | 0,00         | 690,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 2 690,00     | 2 690,00     | 2 690,00     | 0,00         | 2 690,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7<br>5<br>0 |       |      | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 3 133 445,00 | 3 083 445,00 | 2 930 345,00 | 2 132 516,00 | 797 829,00 | 0,00 | 153 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zmniejszenie | -560,00      | -560,00      | -560,00      | 0,00         | -560,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zwiększenie  | 25 560,00    | 25 560,00    | 25 560,00    | 0,00         | 25 560,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 3 158 445,00 | 3 108 445,00 | 2 955 345,00 | 2 132 516,00 | 822 829,00 | 0,00 | 153 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą | 109 200,00   | 109 200,00   | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 103 200,00 | 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  | 560,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00         | 560,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 109 760,00   | 109 760,00   | 6 560,00     | 0,00         | 6 560,00   | 0,00 | 103 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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  | 560,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00         | 560,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 560,00       | 560,00       | 560,00       | 0,00         | 560,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 2 846 445,00 | 2 796 445,00 | 2 793 445,00 | 2 102 816,00 | 690 629,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zmniejszenie | -560,00      | -560,00      | -560,00      | 0,00         | -560,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zwiększenie  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 2 870 885,00 | 2 820 885,00 | 2 817 885,00 | 2 102 816,00 | 715 069,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 226 000,00   | 226 000,00   | 226 000,00   | 0,00         | 226 000,00 | 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  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 251 000,00   | 251 000,00   | 251 000,00   | 0,00         | 251 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | przed zmianą | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zmniejszenie | -560,00      | -560,00      | -560,00      | 0,00         | -560,00    | 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  | 18 440,00    | 18 440,00    | 18 440,00    | 0,00         | 18 440,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7<br>5<br>4 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 817 100,00   | 354 900,00   | 279 900,00   | 54 050,00    | 225 850,00 | 0,00 | 75 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 462 200,00 | 462 200,00 | 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  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 823 100,00   | 360 900,00   | 285 900,00   | 54 050,00    | 231 850,00 | 0,00 | 75 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 462 200,00 | 462 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 75412 |      | Ochotnicze strażne pożarne                         | przed zmianą | 788 600,00   | 326 400,00   | 251 400,00   | 54 050,00    | 197 350,00 | 0,00 | 75 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 462 200,00 | 462 200,00 | 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  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 794 600,00   | 332 400,00   | 257 400,00   | 54 050,00    | 203 350,00 | 0,00 | 75 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 462 200,00 | 462 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 126 350,00   | 126 350,00   | 126 350,00   | 0,00         | 126 350,00 | 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  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 132 350,00   | 132 350,00   | 132 350,00   | 0,00         | 132 350,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7<br>5<br>8 |       |      | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 334 000,00   | 334 000,00   | 334 000,00   | 0,00         | 334 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zmniejszenie | -31 000,00   | -31 000,00   | -31 000,00   | 0,00         | -31 000,00 | 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  | 303 000,00   | 303 000,00   | 303 000,00   | 0,00         | 303 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 194 000,00   | 194 000,00   | 194 000,00   | 0,00         | 194 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zmniejszenie | -31 000,00   | -31 000,00   | -31 000,00   | 0,00         | -31 000,00 | 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  | 163 000,00   | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00         | 163 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4810 | Rezerwy  | przed zmianą | 194 000,00   | 194 000,00   | 194 000,00   | 0,00         | 194 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zmniejszenie | -31 000,00   | -31 000,00   | -31 000,00   | 0,00         | -31 000,00 | 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  | 163 000,00   | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00         | 163 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8<br>0<br>1 |       |      | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 4 222 608,00 | 4 222 608,00 | 4 039 026,00 | 3 241 697,00 | 797 329,00 | 0,00 | 138 582,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zmniejszenie | -6 916,00    | -6 916,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -6 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zwiększenie  | 51 916,00    | 51 916,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 51 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | po zmianach  | 4 267 608,00 | 4 267 608,00 | 4 039 026,00 | 3 241 697,00 | 797 329,00 | 0,00 | 138 582,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 2 867 863,00 | 2 867 863,00 | 2 727 250,00 | 2 370 512,00 | 356 738,00 | 0,00 | 95 613,00  | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |      |  | zmniejszenie | -6 916,00    | -6 916,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -6 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |  |  |      |   |              |               |               |               |              |              |              |            |            |      |            |              |              |            |            |      |
|----------------|-------|--|--|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
|                |       |  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek     | zwiększenie  | 51 916,00     | 51 916,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | po zmianach  | 2 912 863,00  | 2 912 863,00  | 2 727 250,00  | 2 370 512,00 | 356 738,00   | 0,00         | 95 613,00  | 90 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |  |      |   | przed zmianą | 38 084,00     | 38 084,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 38 084,00  | 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  | 51 916,00     | 51 916,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 51 916,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | po zmianach  | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 90 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek     | przed zmianą | 6 916,00      | 6 916,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 916,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | zmniejszenie | -6 916,00     | -6 916,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -6 916,00  | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9<br>0<br>0    |       |  |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 841 004,00  | 2 191 810,00  | 2 183 310,00  | 1 009 982,00 | 1 173 328,00 | 0,00         | 8 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 649 194,00   | 649 194,00   | 204 194,00 |            |      |
|                |       |  |  |      |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | -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 |
|                |       |  |  |      |   | 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       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | po zmianach  | 2 841 004,00  | 2 191 810,00  | 2 183 310,00  | 1 004 982,00 | 1 178 328,00 | 0,00         | 8 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 649 194,00   | 649 194,00 | 204 194,00 | 0,00 |
|                | 90004 |  |  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą | 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       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |  |      |   | zwiększenie  | 5 000,00      | 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       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | po zmianach  | 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 |
|                |       |  |  |      |   | przed zmianą | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00         | 4 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |  |      |   | zwiększenie  | 5 000,00      | 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       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | po zmianach  | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 0,00         | 9 500,00     | 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 | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00         | 4 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |  |      |   | zwiększenie  | 5 000,00      | 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       |            |      |
|                |       |  |  |      |   | po zmianach  | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 0,00         | 9 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |  |      |   | przed zmianą | 1 561 103,00  | 1 161 909,00  | 1 155 409,00  | 825 371,00   | 330 038,00   | 0,00         | 6 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 399 194,00   | 399 194,00   | 204 194,00 |            |      |
|                |       |  |  |      |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | -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 |
|                |       |  |  |      |   | 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  | 1 556 103,00  | 1 156 909,00  | 1 150 409,00  | 820 371,00   | 330 038,00   | 0,00         | 6 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 399 194,00   | 399 194,00 | 204 194,00 | 0,00 |
|                |       |  |  |      |   | przed zmianą | 88 924,00     | 88 924,00     | 88 924,00     | 88 924,00    | 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     | -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 |
|                |       |  |  |      |   | 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  | 83 924,00     | 83 924,00     | 83 924,00     | 83 924,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |  |      |   | przed zmianą | 20 507 213,06 | 14 975 919,06 | 12 079 994,00 | 7 310 816,00 | 4 769 178,00 | 1 056 200,00 | 956 497,00 | 703 228,06 | 0,00 | 180 000,00 | 5 531 294,00 | 5 531 294,00 | 304 194,00 |            |      |
|                |       |  |  |      |   | zmniejszenie | -44 166,00    | -44 166,00    | -37 250,00    | -5 000,00    | -32 250,00   | 0,00         | 0,00       | -6 916,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |  |      |   | zwiększenie  | 89 166,00     | 89 166,00     | 37 250,00     | 0,00         | 37 250,00    | 0,00         | 0,00       | 51 916,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       |  |  |      |   | po zmianach  | 20 552 213,06 | 15 020 919,06 | 12 079 994,00 | 7 305 816,00 | 4 774 178,00 | 1 056 200,00 | 956 497,00 | 748 228,06 | 0,00 | 180 000,00 | 5 531 294,00 | 5 531 294,00 | 304 194,00 | 0,00       | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

### **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 45 000,- zł z tytułu realizacji projektu grantowego Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji grantu Zdalna szkoła finansowanego w całości ze środków unijnych zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 916,- zł w paragrafie z czwartą cyfrą „9”, jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków –cyfra „7” –finansowanie unijne.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 31 000,- zł na obsługę prawną urzędu i zakup materiałów budowlanych do remontu OSP Olchówka.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.