

UCHWAŁA NR VII/45/24
RADY GMINY NAREW

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: -zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: -zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) **po stronie dochodów – 38 621 635,06 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 26 433 184,75 zł,
- majątkowe w wysokości – 12 188 450,31 zł;

2) **po stronie wydatków – 39 867 954,15 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 25 333 369,60 zł,
- majątkowe w wysokości – 14 534 584,55 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 246 319,09 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie **227 288,81 zł**,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **912 837,42 zł**,

3) przychodów 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 **106 192,86 zł**.

§ 5. Zmienia się :

1) Zadania inwestycyjne w 2024 r.:

- zmienia się wartość i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 4, 23, 25, 26, 27,
- dodaje się nowe zadanie inwestycyjnego określonego w pozycji nr 26 i 27,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Sylwia Sawicka - Andrzejuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/45/24
Rady Gminy Narew
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem				993 839,88	0,00	0,00	993 839,88
			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)
bieżące							
750			Administracja publiczna	27 160,00	0,00	20 000,00	47 160,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 093 747,00	0,00	20 000,00	11 113 747,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 017 200,00	0,00	10 000,00	2 027 200,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 050,00	0,00	10 000,00	203 050,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	5 610 514,15	0,00	656 152,00	6 266 666,15
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	653 871,00	653 871,00
			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	653 871,00	653 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 171,15	0,00	2 281,00	143 452,15
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 029,00	0,00	2 281,00	12 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 253,61	0,00	10 000,00	939 253,61
			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	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
bieżące razem				21 022 015,18	0,00	706 152,00	21 728 167,18
			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
majątkowe							
majątkowe razem				11 194 610,43	0,00	0,00	11 194 610,43
			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	1 023 831,78	0,00	0,00	1 023 831,78
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
852			Pomoc społeczna	376 831,78	-37 000,00	0,00	339 831,78
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 360,00	-37 000,00	0,00	181 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 360,00	-37 000,00	0,00	181 360,00
855		Rodzina	2 248 215,00	-35 000,00	24,00	2 213 239,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 200,00	-35 000,00	0,00	2 158 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 191 200,00	-35 000,00	0,00	2 156 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	215,00	0,00	24,00	239,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	0,00	24,00	239,00
bieżące razem			4 727 993,57	-72 000,00	24,00	4 656 017,57
		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:			37 987 459,06	-72 000,00	706 176,00	38 621 635,06
		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	1 023 831,78	0,00	0,00	1 023 831,78

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz.z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 633 518,16	112 818,49	0,00	0,00	0,00	112 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 699,67	3 520 699,67	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	300 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 238,04	300 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 933 756,20	112 818,49	0,00	0,00	0,00	112 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 937,71	3 820 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 633 518,16	112 818,49	0,00	0,00	0,00	112 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 699,67	3 520 699,67	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	300 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 238,04	300 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 933 756,20	112 818,49	0,00	0,00	0,00	112 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 937,71	3 820 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	159 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 959,67	159 959,67	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	300 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 238,04	300 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 197,71	460 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 592 518,16	161 818,49	49 000,00	0,00	49 000,00	112 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 699,67	4 430 699,67	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	300 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 238,04	300 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 892 756,20	161 818,49	49 000,00	0,00	49 000,00	112 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 937,71	4 730 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 136 780,00	411 780,00	411 780,00	0,00	411 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 780,00	411 780,00	411 780,00	0,00	411 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 123 017,00	398 017,00	398 017,00	0,00	398 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 017,00	398 017,00	398 017,00	0,00	398 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 626 041,00	4 612 441,00	4 384 617,00	3 518 645,00	865 972,00	0,00	227 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	137 032,96	87 032,96	87 032,96	0,00	87 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 763 073,96	4 699 473,96	4 471 649,96	3 518 645,00	953 004,96	0,00	227 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 241 337,00	4 227 737,00	4 207 737,00	3 463 275,00	744 462,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	0,00

				zwiększenie	134 932,96	84 932,96	84 932,96	0,00	84 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 376 269,96	4 312 669,96	4 292 669,96	3 463 275,00	829 394,96	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	14 932,96	14 932,96	14 932,96	0,00	14 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 432,96	179 432,96	179 432,96	0,00	179 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178 050,00	178 050,00	136 450,00	54 590,00	81 860,00	0,00	41 600,00	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
		75095	Pozostała działalność	zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 150,00	180 150,00	138 550,00	54 590,00	83 960,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	681 390,00	441 390,00	370 290,00	110 540,00	259 750,00	10 000,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	5 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 990,00	467 990,00	396 890,00	116 140,00	280 750,00	10 000,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	648 390,00	408 390,00	362 290,00	110 540,00	251 750,00	10 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	zwiększenie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	5 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 990,00	434 990,00	388 890,00	116 140,00	272 750,00	10 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 137 012,00	7 137 012,00	6 937 292,00	5 893 761,00	1 043 531,00	0,00	199 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 000,22	-77 000,22	-77 000,22	-77 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 281,22	139 281,22	137 281,22	48 542,00	88 739,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 199 293,00	7 199 293,00	6 997 573,00	5 865 302,78	1 132 270,22	0,00	201 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 140 635,00	5 140 635,00	4 969 915,00	4 352 870,00	617 045,00	0,00	170 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 500,22	-76 500,22	-76 500,22	-76 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 714,58	16 714,58	16 714,58	10 281,00	6 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 080 849,36	5 080 849,36	4 910 129,36	4 286 650,78	623 478,58	0,00	170 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 002 700,00	1 002 700,00	1 002 700,00	1 002 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 500,22	-76 500,22	-76 500,22	-76 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 199,78	926 199,78	926 199,78	926 199,78	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	559 299,00	559 299,00	559 299,00	559 299,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0							

	grupa	bieżące	z tego:		wydatki 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 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 278 571,69	1 630 017,33	198 036,33	11 000,00	187 036,33	1 431 981,00	0,00	0,00	1 648 554,36	1 648 554,36	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 288 571,69	1 640 017,33	198 036,33	11 000,00	187 036,33	1 441 981,00	0,00	0,00	1 648 554,36	1 648 554,36	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	991 040,69	962 486,33	187 036,33	0,00	187 036,33	775 450,00	0,00	0,00	28 554,36	28 554,36	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	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 029 040,69	1 000 486,33	187 036,33	0,00	187 036,33	813 450,00	0,00	0,00	28 554,36	28 554,36	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	775 450,00	775 450,00	0,00	0,00	0,00	775 450,00	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	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	813 450,00	813 450,00	0,00	0,00	0,00	813 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	656 531,00	656 531,00	0,00	0,00	0,00	656 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	628 531,00	628 531,00	0,00	0,00	0,00	628 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	656 531,00	656 531,00	0,00	0,00	0,00	656 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	628 531,00	628 531,00	0,00	0,00	0,00	628 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	29 846 949,70	20 103 302,86	17 066 477,86	10 347 703,00	6 718 774,86	1 499 981,00	1 416 844,00	0,00	0,00	120 000,00	9 743 646,84	9 743 646,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	-135 000,22	-105 000,22	-77 000,22	-77 000,22	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	540 914,18	450 914,18	410 914,18	54 142,00	356 772,18	38 000,00	2 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 252 863,66	20 449 216,82	17 400 391,82	10 324 844,78	7 075 547,04	1 509 981,00	1 418 844,00	0,00	0,00	120 000,00	9 803 646,84	9 803 646,84	0,00	0,00

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	376 831,78	376 831,78	13 792,78	0,00	13 792,78	0,00	363 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	-35 920,00	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	339 831,78	339 831,78	12 712,78	0,00	12 712,78	0,00	327 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	218 360,00	218 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	-35 920,00	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	181 360,00	181 360,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	176 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 920,00	-35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 920,00	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	176 080,00	176 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 198,58	4 198,58	4 198,58	0,00	4 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	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	3 118,58	3 118,58	3 118,58	0,00	3 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 248 215,00	2 248 215,00	394 194,00	315 119,00	79 075,00	0,00	1 854 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	0,00	-33 985,00	0,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 213 239,00	2 213 239,00	393 203,00	315 119,00	78 084,00	0,00	1 820 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 193 200,00	2 193 200,00	339 179,00	315 119,00	24 060,00	0,00	1 854 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	0,00	-33 985,00	0,00	-1 015,00	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	2 158 200,00	2 158 200,00	338 164,00	315 119,00	23 045,00	0,00	1 820 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 854 021,00	1 854 021,00	0,00	0,00	0,00	1 854 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-33 985,00	-33 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 985,00	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	1 820 036,00	1 820 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	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	16 345,00	16 345,00	16 345,00	0,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 794 310,29	4 794 310,29	2 496 330,29	401 790,34	2 094 539,95	0,00	2 297 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-2 095,00	0,00	-2 095,00	0,00	-69 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 722 334,29	4 722 334,29	2 494 259,29	401 790,34	2 092 468,95	0,00	2 228 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/45/24

Rady Gminy Narew

z dnia 26 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program - Urząd Gminy Narew, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2025
							rok 2024	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo.	2024	570 658,05	570 658,05	381 263,22		189 394,83	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki w wysokości 20217,57 zł.	2022-2024	613 658,05	600 658,05	330 263,22		270 394,83	
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew	2024	2 321 340,00	2 321 340,00	421 340,00		1 900 000,00	
4.	600	60014 60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew - zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Tyniewiczze Małe w wysokości 4 553,78 zł.	2024	6 010 553,78	6 010 553,78	310 553,78		5 700 000,00	

5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Narew	2024	610 000,00	610 000,00	610 000,00				
6.	900	90015	6050, 6370	Rozświetlenie Gminy Narew – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Gorędy - 5 000,00 zł; Gorodzisko - 21 882,55 zł; Nowiny - 5 000,00 zł; Istok - 2 800,00 zł; Łopuchówka - 18 314,74 zł, Tyniewicze Duże - 11 632,00 zł; Tyniewicze Małe – 4 264,00 zł; Waški - 20 138,29 zł; Rybaki- 21 168,99 zł; Soce - 6 565,41zł	2024	372 125,98	372 125,98	116 765,98		255 360,00		
7.	630	63095	6050	"Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej" - zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnilica, Narew – Osiedle	2024-2025	4 180 964,03	236 692,78	236 692,78				3 944 271,25
8.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka	2023-2024	32 528,14	18 235,46	18 235,46				
9.	600	60016	6050	Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok z zakupem niezbędnych krawężników– zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok	2023-2024	30 168,50	15 752,60	15 752,60				

10.	600	60016	6050	Postawienie wiat przystankowych – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectwa: Chrabostówka	2024	19 504,01	19 504,01	19 504,01				
11.	600	60016	6050	Projekt drogi wsi Skaryszewo – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectwa: Doratynka	2024	19 662,58	19 662,58	19 662,58				
12.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wsi Gorodczyno – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectwa: Gorodczyno	2024	0,00	0,00	0,00				
13.	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej na przebudowę ulic (przedłużenie ul. Dąbrowskiego i ul. Młynowej) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectwa: Narew – Piaski	2024	48 680,74	48 680,74	48 680,74				
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg gminnych w Sakach o nr 66/1,66/3, 66/4 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectwa: Saki	2024	17 759,75	17 759,75	17 759,75				
15.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną nr. dz.67 – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołectwa: Radzki w wysokości 16887,62 zł oraz funduszu Sołectwa: Tyniewiczze Małe w wysokości 5 712,38 zł	2024	50 600,00	50 600,00	50 600,00				

16.	921	92109	6050	Zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Łosinka w wysokości 10 000,00 zł	2024	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		
17.	010	01044	6050	Wybudowanie płyty do składowania osadów z oczyszczalni ścieków w Narwi	2024	115 000,00	115 000,00	115 000,00				
18.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce	2022-2024	82 062,93	65 000,00	65 000,00				
19.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Waški	2024	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
20.	900	90001	6050	Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Łopuchówka Gmina Narew	2024	515 000,00	515 000,00	15 000,00		500 000,00		
21.	750	75023	6060	Zakup drukarki Konica-Minolta C250i na potrzeby Urzędu Gminy Narew	2024	13 600,00	13 600,00	13 600,00				
22.	630	63095	6050	Przebudowa pomostu w zakolu rzeki Narew	2023-2024	420 000,00	400 000,00	0,00		400 000,00		
23.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Narew	2024	0,00	0,00	0,00				
24.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Narew	2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00				

25.	921	92109	6050	Zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Tyniewicze Duże - 13 818,36 zł; Tyniewicze Małe - 4 736,00 zł.	2024	18 554,36	18 554,36	18 554,36				
26.	750	75023	6050	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Narew i GOPS	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
27.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Gnilca w miejscowości Narew	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Ogółem						16 237 420,90	12 214 378,14	2 989 228,48	0,00	9 225 149,66	0,00	3 944 271,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/45/24

Rady Gminy Narew

z dnia 26 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2024 roku

Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		813 450,00	
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		628 531,00	
3.	851 85154 2800	SP ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	3 000,00		
4.	600 60014 2710	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów zadania: remont dróg powiatowych na odcinkach: dr Nr 2118B (cmentarz)- Planty (gr. pow.), Dr nr 1629B - Odrynki, Makówka- Hajdukowszczyzna-Rybaki.	112 818,49		
5.	600 60014 6300	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów zadania: przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: dr woj. -Doratynka, Gorodczyno -Janowo, Lachy- Gorodczyno, Gorodczyno, Gorodczyno- skrzyż. z dr Nr 1605 B, Trześcianka- dr wojewódzka, Puchły, Białki, Iwanki-Rohozy.	120 768,37		
6.	600 60014 6300	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów zadania: przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: dr nr 1602B: Gradoczno – Doratynka; dr nr 1631B: Waniewo od drogi powiatowej Narew - Planty; dr nr 1630B: Ogrodniki.	39 191,30		
7.	600 60014 6300	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów zadania: naprawa dróg powiatowych na odcinkach: dr nr 1640B: Krzywiec - Krynica; dr nr 1681B: Puchły – granice powiatu; dr nr 1478B: Soce.	300 238,04		
Razem:				576 016,20	1 441 981,00	0,00
Dotacje						

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	926 92605 2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	55 000,00		
2.	921 92120 6570	Parafia Prawosławna Podwyższenia Św. Krzyża w Narwi	Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi w Odrynkach”	600 000,00		
3.	921 92120 6570	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi	wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi”	400 000,00		
4.	921 92120 6570	Parafia Prawosławna P.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance	Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance”	220 000,00		
5.	921 92120 6570	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi	Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont dzwonnicy przy kościele parafialnym w Narwi”	400 000,00		
6.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Modernizacja budynku remizy w Narwi	150 000,00		
7.	754 75412 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Remont zasilania energetycznego budynku remizy w Narwi	10 000,00		

8.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Modernizacja systemu ogrzewania budynku remizy w Narwi	90 000,00		
Razem:				1 925 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia

I. Dokonuje się zmian w planie **dochodów** budżetowych:

1. Zwiększenie dochodów w wysokości:

- 653 871,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75802 2750 (na podstawie informacji ze strony Ministra Finansów zwiększono subwencję ogólną),
- 20 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0620 (wpływy z opłat za zezwolenia),
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),
- 2 281,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- 24,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85503 2010 (dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny).

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości:

- 35 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 2010 (dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale – Rodzina),
- 37 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85215 2010 (dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale – Pomoc społeczna).

II. Dokonuje się zmian w planie **wydatków** budżetowych:

1. Zwiększenie wydatków w wysokości:

- 20 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 4 600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4280 (zakup usług zdrowotnych),
- 14 922,96 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4210 (zakup materiałów i wyposażenia związane z funkcjonowaniem urzędu gminy),
- 70 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4300 (zakup usług pozostałych związane z funkcjonowaniem urzędu gminy),
- 2 100,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4580 (pozostałe odsetki),
- 30 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4300 (zakup usług pozostałych),
- 130 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 4300 (zakup usług pozostałych),
- 60 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego),
- 8 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),

- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4260 (zakup energii),
- 4 433,58 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 3020 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń),
- 4 549,78 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne),
- 1 879,32 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 33 711,22,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola),
- 20 311,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80113 4300 (zakup usług pozostałych),
- 115,32 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80148 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 1 907,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),
- 374,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),
- 24,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85503 2010 (dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny),
- 50 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), na realizację zadania inwestycyjnego określonych w poz. nr 26 załącznika inwestycyjnego,
- 40 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01044 6050 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), na realizację zadania inwestycyjnego określonych w poz. nr 27 załącznika inwestycyjnego.

2. Zmniejszenia wydatków w wysokości:

- 76 500,22 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80148 4710 (wpłaty na PPK),
- 33 985,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 3110 (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale – Rodzina),
- 1 015,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 4210 (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale – Rodzina),
- 35 920,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85215 3110 (zadania zlecone gminom ustawami w dziale – Pomoc społeczna; wypłata bonu energetycznego)
- 1 080,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85215 4210 (zadania zlecone gminom ustawami w dziale – Pomoc społeczna; zakup materiałów i wyposażenia związane z wypłatą bonu energetycznego),
- 30 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), na realizację zadania inwestycyjnego określonych w poz. nr 23 załącznika inwestycyjnego.