

UCHWAŁA NR XXI/113/20
RADY GMINY NAREW

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 – 20 973 897,85 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 869 103,85 zł,

- majątkowe w wysokości – 3 104 794,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 23 941 960,85 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 519 143,78 zł,

- majątkowe w wysokości – 6 422 817,07 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 968 063,00 zł** zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie **2 468 095,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **499 968,00 zł** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się :1/ Zadania inwestycyjne w 2020 r.:

- koryguje się adres zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 11,

- zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 8, 19 i 23.

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 22

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 213 851,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **245 788,00 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 650,00	0,00	517,00	467 167,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 650,00	0,00	517,00	5 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 650,00	0,00	517,00	5 167,00
750			Administracja publiczna	11 117,00	0,00	2 497,00	13 614,00
			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)	8 267,00	0,00	2 073,00	10 340,00
			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	8 267,00	0,00	2 073,00	10 340,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	424,00	3 224,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	424,00	424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 072 980,00	0,00	555,00	7 073 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 234 530,00	0,00	139,00	3 234 669,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 120,00	0,00	139,00	9 259,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 270,00	0,00	416,00	216 686,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 770,00	0,00	416,00	71 186,00
801			Oświata i wychowanie	145 464,00	-44 600,00	44 600,00	145 464,00
			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	44 600,00	-44 600,00	44 600,00	44 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 300,00	-44 600,00	0,00	700,00
			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	44 600,00	-44 600,00	0,00	0,00
		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	37 744,98	-37 744,98	0,00	0,00
		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	6 855,02	-6 855,02	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00
		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	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00
852			Pomoc społeczna	813 027,00	-6 000,00	6 000,00	813 027,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	-6 000,00	0,00	177 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	-6 000,00	0,00	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 933,00	0,00	6 000,00	61 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 120,00	0,00	174,00	571 294,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	527 355,00	0,00	174,00	527 529,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	71,00	106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	0,00	93,00	161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
bieżące razem				13 387 263,00	-50 600,00	54 343,00	13 391 006,00
			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	44 600,00	-44 600,00	44 600,00	44 600,00
majątkowe							
majątkowe razem				3 104 794,00	0,00	0,00	3 104 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 280 231,00	0,00	0,00	2 280 231,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				4 478 097,85	0,00	0,00	4 478 097,85
			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:				20 970 154,85	-50 600,00	54 343,00	20 973 897,85
			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	2 324 831,00	-44 600,00	44 600,00	2 324 831,00

Zmiany w wydatkach

Rodzaj zadania:Wlasne																					
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	wyплаты 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	846 248,00	210 125,00	209 525,00	67 774,00	141 751,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 123,00	636 123,00	586 123,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 248,00	210 125,00	209 525,00	67 774,00	141 751,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 123,00	616 123,00	586 123,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	835 248,00	199 125,00	198 525,00	67 774,00	130 751,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 123,00	636 123,00	586 123,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 248,00	199 125,00	198 525,00	67 774,00	130 751,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 123,00	616 123,00	586 123,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 629 761,35	585 020,00	585 020,00	0,00	585 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 741,35	2 044 741,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 320,00	-8 320,00	-8 320,00	0,00	-8 320,00	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	
				po zmianach	2 621 441,35	576 700,00	576 700,00	0,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 741,35	2 044 741,35	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 320,00	-8 320,00	-8 320,00	0,00	-8 320,00	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	
				po zmianach	205 680,00	205 680,00	205 680,00	0,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 320,00	-8 320,00	-8 320,00	0,00	-8 320,00	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	
				po zmianach	205 680,00	205 680,00	205 680,00	0,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 296 782,00	2 216 782,00	2 089 082,00	1 726 371,00	362 711,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 280 525,00	2 210 525,00	2 092 825,00	1 726 371,00	366 454,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	92 250,00	92 250,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	82 250,00	82 250,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	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	2 119 922,00	2 039 922,00	2 035 422,00	1 725 787,00	309 635,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 113 665,00	2 043 665,00	2 039 165,00	1 725 787,00	313 378,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	27 642,00	27 642,00	27 642,00	0,00	27 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 385,00	31 385,00	31 385,00	0,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	939 901,00	279 821,00	246 001,00	89 794,00	156 207,00	220,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	660 080,00	660 080,00	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	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 075 501,00	279 821,00	246 001,00	89 794,00	156 207,00	220,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 680,00	795 680,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	920 567,00	260 487,00	226 667,00	83 791,00	142 876,00	220,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	660 080,00	660 080,00	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	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 056 167,00	260 487,00	226 667,00	83 791,00	142 876,00	220,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 680,00	795 680,00	0,00	0,00		
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00</													

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 464 263,00	13 142 045,93	11 088 644,93	7 204 514,00	3 884 130,93	785 261,00	1 176 540,00	44 600,00	0,00	47 000,00	6 322 217,07	6 322 217,07	2 892 384,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 020,00	-149 020,00	-94 420,00	0,00	-94 420,00	0,00	-10 000,00	-44 600,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 763,00	52 163,00	4 243,00	0,00	4 243,00	0,00	3 320,00	44 600,00	0,00	0,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 468 006,00	13 045 188,93	10 998 467,93	7 204 514,00	3 793 953,93	785 261,00	1 169 860,00	44 600,00	0,00	47 000,00	6 422 817,07	6 422 817,07	2 892 384,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:Zlecone																			
									Z tego:							z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
855			Rodzina	przed zmianą	3 921 100,00	3 921 100,00	174 364,50	143 092,00	31 272,50	0,00	3 746 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 921 100,00	3 921 100,00	174 364,50	143 092,00	31 272,50	0,00	3 746 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	3 620,00	2 570,50	1 049,50	0,00	88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	3 620,00	2 570,50	1 049,50	0,00	88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	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	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	649,50	649,50	649,50	0,00	649,50	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670,50	670,50	670,50	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 473 954,85	4 473 954,85	704 091,95	198 695,50	505 396,45	0,00	3 769 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 473 954,85	4 473 954,85	704 091,95	198 695,50	505 396,45	0,00	3 769 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2020 rok.

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2021
							rok 2020	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa boksów garażowych OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 825,42 zł	2019-2020	257 736	248 880	36 624	212 256		
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince	2020	151 120	151 120	22 780	128 340		
3.	754	75412	6050	Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance	2015-2020	203 739,90	40 000	40 000			
4.	010	01010	6057-6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”	2019-2021	2 565 823	586 123	32 262	180 911	372 950	1 968 700
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 0,5 km (II część)	2015-2020	1 368 028,69	434 370	65 637	368 733		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Istok – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 11 225,19 zł	2019-2020	474 453	474 096	35 899	201 149	237 048	

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tyniewicze Duże w wysokości 15 898,34 zł oraz Sołectwa Tyniewicze Małe – 11 755,14 zł	2019-2021	2 176 519	1 087 438	82 186	461 533	543 719		1 087 438
8.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo)	2020	70 000	70 000	70 000				
9.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015-2020	3 086 142,31	1 806 261	49 035	274 945		1 482 281	
10.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Narwi	2019-2020	315 120,69	300 000	45 293	254 707			
11.	754	75412	6050	Adaptacja części socjalnej w budynku boks garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 18 w miejscowości Narew	2020	71 200	71 200	71 200				
12.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ul. Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew Gnilica w wysokości 28.820,11 zł	2020	28 820,11	28 820,11	28 820,11				
13.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) - zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew Gnilica w wysokości 5 000,00 zł	2020	5 000	5 000	5 000				
14.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej	2020	15 017,24	15 017,24	15 017,24				

				na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 15 017,24 zł								
15.	921	92109	6050	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksu garażowego do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł	2019-2020	36 686,08	18 886,08	18 886,08				
16.	900	90015	6050	Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzywiec w wysokości 15 705,64 zł	2020	15 705,64	15 705,64	15 705,64				
17.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo	2020	12 000	12 000	12 000				
18.	900	90015	6057-6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew	2020	500 000	500 000	11 324	63 676		425 000	
19.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej na stadionie gminnym przy ZSP w Narwi	2020	75 000	75 000	7 127	67 873			
20.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego	2020	12 300	12 300	12 300				

				w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii								
21.	630	63095	6050	Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	2020	5 000	5 000	5 000				
22.	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z kosztami związanymi z dopuszczeniem go do ruchu drogowego dla OSP Narew w formie dotacji celowej	2020	435 600	435 600	181 628	253 972			
23.	010	01010	6050	Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000	30 000	30 000				
Ogółem						11 911 011,66	6 422 817,07	893 724,07	2 468 095	780 767	2 280 231	3 056 138

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2020 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		403 050				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		316 991				
3.	851 85154 2800	SPZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					3 000	
4.	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						50 000
5.	851 85111 2780	SPZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi	Profilaktyka zdrowotna					2 000	

6.	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Organizacja dodatkowych ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narew					2 500	
7.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego						435 600
8.	921 92195 2360	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp)	Propagowanie aktywnego życia wśród seniorów						10 000
9.	754 75412 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Trześciance	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego						220
Ogółem								7 500	495 820

Objaśnienia

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

1. Zwiększenie dochodów w wysokości:

- 517,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst),
- 2 073,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 424,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- 139,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 416,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw),
- 44 600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 2057 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej związanej z podpisanym w dniu 14.05.2020 r. aneksem nr 1 do decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (jako zmiany w systemie finansowania projektu na finansowany w 100% z budżetu środków europejskich),
- 6 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85219 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) w związku z pismem PUW sygn.. FB-II.3111.248.2020 z dnia 07.07.2020 r.,
- 71,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 0640 (wpływy z tytułu kosztów upomnień),
- 93,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 10,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 0970 (wpływy z różnych dochodów).

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości:

- 37 744,98 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 2057 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)
- 6 855,02 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 2059 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektu „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (jako zmiany w systemie finansowania projektu na finansowany w 100% z budżetu środków europejskich),
- 6 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85216 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) w związku z błędnym wprowadzeniem do budżetu dotacji w tej klasyfikacji budżetowej w Zarządzeniu Wójta Gminy Narew nr 164/20 z dnia 09.07.2020 r.

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

1. Zwiększenie wydatków w wysokości:

- 3 743,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4530 (podatek od towarów i usług VAT),
- 135 600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 6230 (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) jako dotacji dla OSP Narew na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z kosztami związanymi z dopuszczeniem go do ruchu drogowego,

- 44 402,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 4247 (zakup środków dydaktycznych i książek) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektu „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (jako zmiany w systemie finansowania projektu na finansowany w 100% z budżetu środków europejskich),
- 198,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80195 4437 (różne opłaty i składki) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektu „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (jako zmiany w systemie finansowania projektu na finansowany w 100% z budżetu środków europejskich),
- 3 320,00 zł według klasyfikacji budżetowej 854 85415 3240 (stypendia dla uczniów) jako wkładu własnego gminy Narew w realizację Programu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 21,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85504 4300 (zakup usług pozostałych).

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości:

- 20 000,00 zł – według klasyfikacji budżetowej 010 01010 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) dot. zadania inwestycyjnego pn. program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 8 320,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60004 4300 (zakup usług pozostałych) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75022 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) dot. zadania inwestycyjnego pn. modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo),
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 926 92601 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) dot. zadania inwestycyjnego pn. modernizacja szatni sportowej na stadionie gminnym przy ZSP w Narwi,
- 85 600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90002 4300 (zakup usług pozostałych),
- 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 21,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85504 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 37 577,98 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4217 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 6 824,02 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4219 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 167,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4437 (różne opłaty i składki),
- 31,00 według klasyfikacji budżetowej 801 80101 4439 (różne opłaty i składki)

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektu „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (jako zmiany w systemie finansowania projektu na finansowany w 100% z budżetu środków europejskich).