

ZARZĄDZENIE NR 102/19

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 21 listopada 2019r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następującej uchwały na XIII sesję Rady Gminy Narew:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA
mgr Andrzej Hleskowicz

**UCHWAŁA NR XIII/.../19
RADY GMINY NAREW**

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 – 20 787 306,59 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 874 569,19 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 912 737,40 zł;

2) **po stronie wydatków – 22 618 577,59 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 627 416,27 zł,
- majątkowe w wysokości – 4 991 161,32 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 831 271,00 zł** zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie **915 886,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **915 385,00 zł** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się: Zadania inwestycyjne w 2019 r.:

- zmienia się wartość zadań inwestycyjnych określonych w poz. nr 19, 23
- dodaje się nowe zadanie inwestycyjne określone w poz. nr 24
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 8. 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)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 162,00	-1 000,00	350,00	449 512,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 520,00	0,00	350,00	439 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 820,00	0,00	350,00	2 170,00
	01095		Pozostała działalność	10 642,00	-1 000,00	0,00	9 642,00
			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	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 032,00	0,00	12 206,00	258 238,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	230 000,00	0,00	10 900,00	240 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	10 900,00	240 900,00
	40002		Dostarczanie wody	16 032,00	0,00	1 306,00	17 338,00

			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	16 000,00	0,00	1 270,00	17 270,00
		0830	Wpływy z usług	32,00	0,00	36,00	68,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 885,00	0,00	16 000,00	53 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 885,00	0,00	16 000,00	53 885,00
			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	24 000,00	0,00	16 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	8 707,00	0,00	2 730,00	11 437,00
			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)	6 500,00	0,00	2 200,00	8 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	2 200,00	8 700,00
	75095		Pozostała działalność	2 157,00	0,00	530,00	2 687,00
			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	2 050,00	0,00	530,00	2 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	-7 000,00	0,00	30 000,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	-7 000,00	0,00	30 000,00
			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	37 000,00	-7 000,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 216 900,00	-400,00	53 920,00	7 270 420,00
			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	3 204 789,00	0,00	2 370,00	3 207 159,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	2 370,00	62 370,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 253 057,00	-400,00	7 750,00	1 260 407,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00	5 600,00	135 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 679,00	0,00	950,00	10 629,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	-400,00	0,00	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	0,00	1 200,00	7 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	0,00	1 300,00	155 300,00

			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	52 500,00	0,00	1 300,00	53 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 603 554,00	0,00	42 500,00	2 646 054,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	304 600,00	0,00	42 500,00	347 100,00
758			Różne rozliczenia	3 976 300,44	-6 000,00	0,00	3 970 300,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 699,44	-6 000,00	0,00	93 699,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-6 000,00	0,00	14 000,00
855			Rodzina	6 000,00	0,00	3 200,00	9 200,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	3 200,00	9 200,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	3 200,00	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 159,00	0,00	2 190,00	341 349,00

		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	293 571,00	0,00	520,00	294 091,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,00	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	0,00	260,00	1 250,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	1 670,00	6 670,00
		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	5 000,00	0,00	1 670,00	6 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548,00	0,00	100,00	648,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548,00	0,00	100,00	648,00
		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	500,00	0,00	100,00	600,00
bieżące razem			13 308 905,44	-14 400,00	90 696,00	13 385 201,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
majątkowe						
majątkowe razem			2 912 737,40	0,00	0,00	2 912 737,40
		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	2 588 410,00	0,00	0,00	2 588 410,00
Rodzaj zadania: Zlecone						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				4 489 367,75	0,00	0,00	4 489 367,75
			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:				20 711 010,59	-14 400,00	90 696,00	20 787 306,59
			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	2 603 530,00	0,00	0,00	2 603 530,00

Zmiany w wydatkach

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	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;								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	274 659,00	253 759,00	253 159,00	79 444,00	173 715,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 659,00	256 759,00	256 159,00	79 444,00	176 715,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	256 459,00	243 759,00	243 159,00	79 444,00	163 715,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 459,00	246 759,00	246 159,00	79 444,00	166 715,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 032 093,26	434 350,26	434 350,26	0,00	434 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 743,00	1 597 743,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 037 093,26	439 350,26	439 350,26	0,00	439 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 743,00	1 597 743,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 712 635,26	301 450,26	301 450,26	0,00	301 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 185,00	1 411 185,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 717 635,26	306 450,26	306 450,26	0,00	306 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 185,00	1 411 185,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 574,00	113 574,00	113 574,00	0,00	113 574,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 574,00	118 574,00	118 574,00	0,00	118 574,00	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	2 241 363,00	2 241 363,00	2 114 313,00	1 717 615,00	396 698,00	0,00	127 050,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 255 363,00	2 255 363,00	2 128 313,00	1 717 615,00	410 698,00	0,00	127 050,00	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	2 053 581,00	2 053 581,00	2 049 531,00	1 717 031,00	332 500,00	0,00	4 050,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 067 581,00	2 067 581,00	2 063 531,00	1 717 031,00	346 500,00	0,00	4 050,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	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	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		
				po zmianach	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	przed zmianą	589 718,00	275 918,00	235 018,00	55 120,00	179 898,00	7 500,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00	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	5 800,00	5 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	595 518,00	281 718,00	239 818,00	55 120,00	184 698,00	7 500,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	586 018,00	272 218,00	231 318,00	55 120,00	176 198,00	7 500,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00	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	5 800,00	5 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	591 818,00	278 018,00	236 118,00	55 120,00	180 998,00	7 500,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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		
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00														

			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 004,74	38 004,74	0,00	0,00	0,00
	90095		przed zmianą	1 402 343,74	1 370 379,16	1 365 279,16	544 559,00	820 720,16	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	31 964,58	31 964,58	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	19 896,00	19 896,00	19 518,00	0,00	19 518,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422 239,74	1 390 275,16	1 384 797,16	544 559,00	840 238,16	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	31 964,58	31 964,58	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	280 695,74	280 695,74	280 695,74	0,00	280 695,74	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 895,74	293 895,74	293 895,74	0,00	293 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	142 725,42	142 725,42	142 725,42	0,00	142 725,42	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	148 725,42	148 725,42	148 725,42	0,00	148 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	9 657,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 054 560,84	13 088 899,52	10 954 319,52	7 055 539,20	3 898 780,32	796 248,00	1 211 212,00	85 120,00	0,00	42 000,00	4 965 661,32	4 965 661,32	2 868 549,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 780,00	-5 780,00	-5 780,00	-5 000,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 076,00	56 576,00	55 098,00	0,00	55 098,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 130 856,84	13 139 695,52	11 003 637,52	7 050 539,20	3 953 098,32	796 248,00	1 212 690,00	85 120,00	0,00	42 000,00	4 991 161,32	4 991 161,32	2 868 549,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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							
					przed zmianą	4 487 720,75	4 487 720,75	984 856,35	200 954,00	783 902,35	0,00	3 502 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 487 720,75	4 487 720,75	984 856,35	200 954,00	783 902,35	0,00	3 502 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2020	
							rok 2019 (9-12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa boksów garażowych OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 768,31 zł	2019-2021	401 526	189 000	66 454	122 546			130 000
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince	2019-2021	243 791	70 000	24 572	45 428			120 000
3.	754	75412	6050	Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance	2015-2019	164 110,30	59 800	59 800				
4.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka	2018-2019	248 308,93	65 000	27 357	37 643			
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	2015 -2019	1 370 440,19	815 000	286 442	528 558			
6.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica w wysokości 11 292,19 zł	2019	220 775	220 775	220 775				

7.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Waniewo	2018-2019	352 350	344 350	344 350				
8.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015-2020	3 736 065,54	2 868 549	98 428	181 711		2 588 410	199 041
9.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki	2019	12 700	12 700	12 700				
10.	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w Trześciance na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP wraz z utwardzeniem podłoża betonową kostką brukową i zakupem stołów i krzeseł – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka	2019	19 264,58	19 264,58	19 264,58				
11.	700	70005	6060	Zakup kontenerowego domku mieszkalnego w celach socjalnych	2019	12 000	12 000	12 000				
12.	010	01095	6060	Zakup nieruchomości rolnej (działka nr 56/1 o pow. 0,181 ha) położonej w obrębie miejscowości Narew – dopłata do transakcji zamiany nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A Nr 7338/2018 z dnia 31.12.2018 r.	2019	8 200	8 200	8 200				
13.	630	63095	6050	Rozbudowa istniejącej infrastruktury turystycznej nad rzeką Narew poprzez budowę 2 wiat, zadaszenia suszarki kajaków oraz utwardzenie placu kostką brukową szarą (wykonanie dokumentacji projektowej) Projekt „Promocja i ochrona różnorodności biologicznej Gmin Górnej Narwi”	2019	6 100	6 100	6 100				
14.	010	01010	6050	Budowa linii wodociągowej od ulicy Żeromskiego do obwodnicy w miejscowości Narew (sporządzenie mapy do celów projektowych)	2019	1 700	1 700	1 700				

15.	921	92195	6050	Rewitalizacja targowiska w centrum Narwi z przeznaczeniem na miejsce integracji kulturalnej, społecznej i edukacyjnej gminy Narew – w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Puszcza Białowieska” w ramach PROWP na lata 2014-2020 – opracowanie dokumentacji do wniosku	2019	5 100	5 100	5 100				
16.	600	60016	6050	Budowa deptaka przy ulicy Konwaliowej w Narwi -zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołectwa Narew-Osiedle	2019	16 760	16 760	16 760				
17.	600	60016	6050	Budowa deptaka od ulicy Białowieskiej do ulicy Reja w Narwi - zadanie realizowane przy udziale środków z wyodrębnionego Funduszu Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 9 100,89zł	2019	12 300	12 300	12 300				
18.	600	60014	6620	Inwestycja pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1628B we wsi Kutowa gmina Narew – dofinansowanie inwestycji w formie dotacji celowej	2019	186 558	186 558	186 558				
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Piaski w miejscowości Narew – zadanie realizowane przy współudziale środków wyodrębnionego Funduszu Sołectwa Narew-Piaski w wysokości 29 504,74 zł	2019	38 004,74	38 004,74	38 004,74				
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do wsi Istok (sporządzenie dokumentacji)	2019	357	357	357				

21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Duże (sporządzenie dokumentacji)	2019	1 643	1 643	1 643				
22.	010	01010	6050	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” (sporządzenie dokumentacji)	2019	11 000	11 000	11 000				
23.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Narwi (sporządzenie dokumentacji)	2019	15 000	15 000	15 000				
24.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	2019	12 000	12 000	12 000				
Ogółem						7 096 054,28	4 991 161,32	1 486 865,32	915 886		2 588 410	449 041

Objaśnienia

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

1. Zwiększenie dochodów w kwocie:

- 350,00 zł - klasyfikacja budżetowa 010 01010 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 10 900,00 zł – klasyfikacja budżetowa 400 40001 0830 (wpływy z usług),
- 1 270,00 zł – klasyfikacja budżetowa 400 40002 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst),
- 36,00 zł – klasyfikacja budżetowa 400 40002 0830 (wpływy z usług),
- 16 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 700 70005 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst),
- 2 200,00 zł – klasyfikacja budżetowa 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 530,00 zł – klasyfikacja budżetowa 750 75095 0640 (wpływy z tytułu kosztów upomnień),
- 2 370,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75615 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 5 600,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75616 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 950,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75616 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
- 1 200,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75616 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),
- 1 300,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75618 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw),
- 42 500,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75621 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 3 200,00 zł – klasyfikacja budżetowa 855 85502 2360 (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 260,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90002 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 260,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90002 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 1 670,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90095 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 100,00 zł – klasyfikacja budżetowa 921 92109 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst).

2. Zmniejszenie dochodów w kwocie:

- 1 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 010 01095 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst),
- 7 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 754 75412 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 400,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75616 0430 (wpływy z opłaty targowej),
- 6 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 758 75814 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),

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

1. Zwiększenie wydatków w kwocie:

- 3 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 010 01010 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),

- 5 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 600 60016 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 750 75023 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 12 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 750 75023 4530 (podatek od towarów i usług (VAT)),
- 1 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 754 75412 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- 1 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 754 75412 4300 (zakup usług pozostałych),
- 3 800,00 zł – klasyfikacja budżetowa 754 75412 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- 4 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 801 80104 4330 (zakup usług przez jst od innych jst),
- 1 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 801 80195 4330 (zakup usług przez jst od innych jst),
- 100,00 zł – klasyfikacja budżetowa 852 85215 3110 (świadczenia społeczne) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 780,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90002 4300 (zakup usług pozostałych),
- 5 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90002 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 23 załącznika inwestycyjnego,
- 3 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90004 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 12 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90005 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na realizację zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 24 załącznika inwestycyjnego,
- 8 500,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90015 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 19 załącznika inwestycyjnego,
- 378,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90095 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- 13 200,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90095 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 6 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90095 4300 (zakup usług pozostałych),
- 318,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90095 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

2. Zmniejszenie wydatków w kwocie:

- 400,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90002 4430 (różne opłaty i składki),
- 380,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90002 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- 5 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90005 4170 (wynagrodzenia bezosobowe).