

ZARZĄDZENIE NR 294/21
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie rozdysonowania rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 16 pkt 6 Uchwały Nr XXX/163/21 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2021 rok zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się zadania inwestycyjne w 2021 r.:

- zmienia się wartość i strukturę finansowania zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 8
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **22 306 602,15 zł** w tym:

- dochody bieżące: 19 298 963,15 zł
- dochody majątkowe: 3 007 639,00 zł.

2) wydatki ogółem: **24 196 803,15 zł** w tym:

- bieżące: 18 890 512,13 zł
- majątkowe: 5 306 291,02 zł.

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

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Dochody

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
600			Transport i łączność	89 082,00	-88 900,00	0,00	182,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 900,00	-88 900,00	0,00	0,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 900,00	-88 900,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	674 286,00	0,00	8 464,00	682 750,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 976,00	0,00	8 464,00	61 440,00
			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)	52 961,00	0,00	8 464,00	61 425,00
bieżące razem				14 016 698,00	-88 900,00	8 464,00	13 936 262,00
			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				3 007 639,00	0,00	0,00	3 007 639,00
			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	2 352 631,00	0,00	0,00	2 352 631,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 158,77	0,00	291 568,40	762 727,17
			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	471 158,77	0,00	291 568,40	762 727,17

		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 158,77	0,00	291 568,40	762 727,17
600		Transport i łączność	0,00	0,00	88 900,00	88 900,00
		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
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	88 900,00	88 900,00
		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
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	88 900,00	88 900,00
750		Administracja publiczna	45 679,00	0,00	9 000,00	54 679,00
		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
	75056	Spis powszechny i inne	6 179,00	0,00	9 000,00	15 179,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 179,00	0,00	9 000,00	15 179,00
801		Oświata i wychowanie	29 928,00	0,00	139,98	30 067,98
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 928,00	0,00	139,98	30 067,98
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 928,00	0,00	139,98	30 067,98
bieżące razem			4 973 092,77	0,00	389 608,38	5 362 701,15
		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
Ogółem:			21 997 429,77	-88 900,00	398 072,38	22 306 602,15
		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	2 352 631,00	0,00	0,00	2 352 631,00

Wydatki

Rodzaj zadania:Wlasne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 495 493,22	739 891,63	739 891,63	1 950,00	737 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 601,59	755 601,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 493,22	364 891,63	364 891,63	1 950,00	362 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 601,59	755 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	2 253 142,00	2 253 142,00	2 132 742,00	1 711 776,00	420 966,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 253 142,00	2 253 142,00	2 132 742,00	1 711 776,00	420 966,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	800,00	11 500,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	800,00	12 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	75 810,00	75 810,00	37 610,00	0,00	37 610,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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	75 310,00	75 310,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty postępowania	przed zmianą	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	12 868,00	12 868,00	12 868,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 099 762,00	1 099 762,00	440 892,00	333 011,00	107 881,00	0,00	658 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 664,00	9 664,00	8 464,00	8 464,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 226,00	1 108 226,00	448 156,00	341 475,00	106 681,00	0,00	660 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	335 046,00	335 046,00	333 046,00	316 446,00	16 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 664,00	9 664,00	8 464,00	8 464,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 510,00	343 510,00	340 310,00	324 910,00	15 400,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	252 281,00	252 281,00	252 281,00	252 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 464,00	8 464,00	8 464,00	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 745,00	260 745,00	260 745,00	260 745,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	634 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 370,00	634 370,00	634 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	-314,00	-314,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 570,00	634 570,00	634 570,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	634 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 370,00	634 370,00	634 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	-314,00	-314,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 570,00	634 570,00	634 570,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	526 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 464,00	526 464,00	526 464,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	-314,00	-314,00	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	526 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 150,00	526 150,00	526 150,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 906,00	107 906,00	107 906,00	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	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 420,00	108 420,00	108 420,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	18 915 065,00	13 608 973,98	11 747 044,98	7 285 473,00	4 461 571,98	770 000,00	1 046 400,00	529,00	0,00	45 000,00	5 306 091,02	5 306 091,02	4 361 066,00	0,00
				zmniejszenie	-377 214,00	-376 900,00	-376 900,00	0,00	-376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	-314,00	-314,00	0,00
				zwiększenie	10 678,00	10 164,00	8 964,00	8 464,00	500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	514,00	0,00
				po zmianach	18 548 529,00	13 242 237,98	11 379 108,98	7 293 937,00	4 085 171,98	770 000,00	1 047 600,00	529,00	0,00	45 000,00	5 306 291,02	5 306 291,02	4 361 266,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 łowiectwo	przed zmianą	471 158,77	471 158,77	471 158,77	7 153,90	464 004,87	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	291 568,40	291 568,40	291 568,40	4 521,82	287 046,58	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	762 727,17	762 727,17	762 727,17	11 675,72	751 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	471 158,77	471 158,77	471 158,77	7 153,90	464 004,87	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	291 568,40	291 568,40	291 568,40	4 521,82	287 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 727,17	762 727,17	762 727,17	11 675,72	751 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	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	
				zwiększenie	653,22	653,22	653,22	653,22	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	1 684,62	1 684,62	1 684,62	1 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	122,50	122,50	122,50	122,50	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	68,60	68,60	68,60	68,60	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	191,10	191,10	191,10	191,10	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	przed zmianą	2 084,51	2 084,51	2 084,51	0,00	2 084,51	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	1 195,21	1 195,21	1 195,21	0,00	1 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 279,72	3 279,72	3 279,72	0,00	3 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	461 920,36	461 920,36	461 920,36	0,00	461 920,36	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	285 851,37	285 851,37	285 851,37	0,00	285 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	747 771,73	747 771,73	747 771,73	0,00	747 771,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	45 679,00	45 679,00	40 065,00	27 732,00	12 333,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 328,00	9 328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 679,00	54 679,00	40 065,00	27 732,00	12 333,00	0,00	14 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	27 732,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	27 732,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 571,00	4 571,00	4 571,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	-328,00	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	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	4 243,00	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	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	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	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	6 179,00	6 179,00	565,00	0,00	565,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 179,00	15 179,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 928,00	29 928,00	29 928,00	0,00	29 928,00	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	139,98	139,98	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 067,98	30 067,98	30 067,98	0,00	30 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	29 928,00	29 928,00	29 928,00	0,00	29 928,00	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	139,98	139,98	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 067,98	30 067,98	30 067,98	0,00	30 067,98	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	296,31	296,31	296,31	0,00	296,31	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	1,38	1,38	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297,69	297,69	297,69	0,00	297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 631,69	29 631,69	29 631,69	0,00	29 631,69	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	138,60	138,60	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 770,29	29 770,29	29 770,29	0,00	29 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	4 972 565,77	4 972 565,77	802 237,27	229 262,90	572 974,37	0,00	4 170 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	676 036,38	676 036,38	667 036,38	4 521,82	662 514,56	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 648 274,15	5 648 274,15	1 468 945,65	233 784,72	1 235 160,93	0,00	4 179 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Jednostki organizacyjne realizujące program - Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2022	
							rok 2021	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	Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince	2019-2021	373 400,23	97 476	10 522	86 954			
2.	921	92109	6050	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince	2020-2021	219 720	68 951	10 981	57 970			
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica)	2020-2021	38 703,01	36 243,01	4 037,01	32 206			
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji)	2021	1 230	1 230	1 230				
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu	2020-2021	50 038,16	37 228,16	5 022,16	32 206			

				Sołectwa Narew-Osiedle)								
6.	010	01010	6057-6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka	2019-2021	2 376 097,75	2 037 121	204 853	1 091 367	740 901		
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołectwa Tyniewicze Duże w wysokości 17 006,73 zł	2019-2021	1 795 492,59	617 592	172 171		445 421		
8.	926	92601	6057-6059	Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi	2020-2021	685 123	634 570	61 772		46 334	526 464	
9.	600	60016	6050	Wykonanie projektu i naprawy nawierzchni drogi we wsi Doratynka (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołectwa Doratynka)	2021	12 755,05	12 755,05	3 093,05	9 662			
10.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (wjazd za świetlicę, wykopanie odpływu i przykrycie rowu melioracyjnego) - zadanie realizowane w	2021	19 184,43	19 184,43	3 081,43	16 103			

				całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosinka w wysokości 19 184,43 zł								
11.	900	90002	6057-6059	Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew	2019-2021	720 574,76	331 000	66 200				264 800
12.	921	92109	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi (sporządzenie dokumentacji)	2021	1 230	1 230	1 230				
13.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski)	2020-2021	14 475,23	13 975,23	2 950,23	11 025			
14.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4 m na przedłużeniu ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski (nr dz. 246/7) oraz na przedłużeniu ulicy Dąbrowskiego (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski)	2021	18 741,99	18 741,99	781,99	17 960			
15.	630	63095	6050	Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji)	2021	1 352	1 352	1 352				

				inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi								
16.	900	90015	6057-6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew	2020-2021	489 285	482 785	14 446,99	57 971,01		410 367	
17.	900	90005	6057-6059	Wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew”	2021	25 415	25 415	8 896			16 519	
18.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi we wsi Waśki (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Waśki)	2021	13 066,15	13 066,15	13 066,15				
19.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B”	2021	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
Ogółem						6 861 884,35	4 455 916,02	591 686,01	1 413 424,01	1 232 656	1 218 150	