

UCHWAŁA NR XIV/84/19
RADY GMINY NAREW

z dnia 30 grudnia 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 2019 r. poz. 506 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) uchwala 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 – 18 768 125,59 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 18 104 504,19 zł,
- majątkowe w wysokości – 663 621,40 zł;

2) po stronie wydatków – 20 364 268,59 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 856 056,27 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 508 212,32 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 596 143,00 zł** zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie **680 758,00 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 zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 8
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 841 931,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **245 788,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 8 Uchwały Rady Gminy Narew nr XII/76/19 z dnia 30 października 2019 roku z kwoty 915 886,00 zł na kwotę 680 758,00 zł.

§ 8. Zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określone w § 9 Uchwały Rady Gminy Narew nr XII/76/19 z dnia 30 października 2019 roku z kwoty 915 886,00 zł na kwotę 680 758,00 zł.

§ 9. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 11. 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	449 512,00	0,00	320,00	449 832,00
			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	439 870,00	0,00	320,00	440 190,00
			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	2 170,00	0,00	320,00	2 490,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 238,00	0,00	18 024,00	276 262,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	240 900,00	0,00	18 018,00	258 918,00
			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	240 900,00	0,00	18 000,00	258 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	18,00
	40002		Dostarczanie wody	17 338,00	0,00	6,00	17 344,00
			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	68,00	0,00	6,00	74,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 885,00	-5 000,00	6,00	48 891,00
			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	53 885,00	-5 000,00	6,00	48 891,00
			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	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	0,00	6,00	91,00
710			Działalność usługowa	1 340,00	0,00	3 560,00	4 900,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 340,00	0,00	3 560,00	4 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00	0,00	3 560,00	4 900,00
720			Informatyka	15 120,00	-4 900,00	0,00	10 220,00
			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	15 120,00	-4 900,00	0,00	10 220,00
	72095		Pozostała działalność	15 120,00	-4 900,00	0,00	10 220,00
			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	15 120,00	-4 900,00	0,00	10 220,00
		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	15 120,00	-4 900,00	0,00	10 220,00
750			Administracja publiczna	11 437,00	-45,00	3 120,00	14 512,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	-45,00	0,00	5,00
			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	50,00	-45,00	0,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	0,00	2 700,00	11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	0,00	2 700,00	11 400,00
	75095		Pozostała działalność	2 687,00	0,00	420,00	3 107,00
			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	2 580,00	0,00	420,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-3 000,00	1,00	27 001,00
			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	30 000,00	-3 000,00	1,00	27 001,00
			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	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 270 420,00	-71 000,00	46 829,00	7 246 249,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 207 159,00	-70 000,00	331,00	3 137 490,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 884 843,00	-70 000,00	0,00	2 814 843,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 543,00	0,00	331,00	55 874,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 407,00	0,00	12 838,00	1 273 245,00
			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	135 600,00	0,00	1 308,00	136 908,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 629,00	0,00	2 930,00	13 559,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 900,00	0,00	7 950,00	69 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	0,00	650,00	7 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 300,00	0,00	3 660,00	158 960,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500,00	0,00	130,00	16 630,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	3 300,00	73 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 800,00	0,00	230,00	54 030,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 646 054,00	0,00	30 000,00	2 676 054,00
			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	347 100,00	0,00	30 000,00	377 100,00
855			Rodzina	9 200,00	0,00	6 100,00	15 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 200,00	0,00	6 100,00	15 300,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	0,00	6 100,00	15 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 349,00	0,00	1 680,00	343 029,00
			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	294 091,00	0,00	180,00	294 271,00
			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	145,00	0,00	80,00	225,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	0,00	100,00	360,00
	90095		Pozostała działalność	6 670,00	0,00	1 500,00	8 170,00
			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	6 670,00	0,00	1 500,00	8 170,00
bieżące razem				13 386 701,44	-83 945,00	79 640,00	13 382 396,44
			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	-4 900,00	0,00	10 220,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	55 794,00	75 794,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	55 794,00	75 794,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	55 794,00	75 794,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 593 110,00	-2 311 410,00	6 500,00	288 200,00
			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	2 588 410,00	-2 311 410,00	0,00	277 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 593 110,00	-2 311 410,00	6 500,00	288 200,00
			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	2 588 410,00	-2 311 410,00	0,00	277 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 700,00	0,00	6 500,00	11 200,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 588 410,00	-2 311 410,00	0,00	277 000,00
majątkowe razem:				2 912 737,40	-2 311 410,00	62 294,00	663 621,40
			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	-2 311 410,00	0,00	277 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				4 722 107,75	0,00	0,00	4 722 107,75
			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:				21 021 546,59	-2 395 355,00	141 934,00	18 768 125,59
			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	-2 316 310,00	0,00	287 220,00

Zmiany w wydatkach

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 037 093,26	425 750,26	425 750,26	0,00	425 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 343,00	1 611 343,00	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	3 000,00	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	
				po zmianach	2 040 093,26	428 750,26	428 750,26	0,00	428 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 343,00	1 611 343,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 717 635,26	292 850,26	292 850,26	0,00	292 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 785,00	1 424 785,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 720 635,26	295 850,26	295 850,26	0,00	295 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 785,00	1 424 785,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 574,00	115 574,00	115 574,00	0,00	115 574,00	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		
				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		
				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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 883 429,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 549,00	2 880 549,00	2 868 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 496 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 496 549,00	-2 496 549,00	-2 496 549,00	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	386 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	372 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 883 429,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 549,00	2 880 549,00	2 868 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 496 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 496 549,00	-2 496 549,00	-2 496 549,00	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	386 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	372 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 588 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 275 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 410,00	-2 275 410,00	-2 275 410,00	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	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 139,00	280 139,00	280 139,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-221 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 139,00	-221 139,00	-221 139,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	
				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	
				po zmianach	600 518,00	286 718,00	244 818,00	55 120,00	189 698,00	7 500,00	34 400,00	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	593 018,00	279 218,00	237 318,00	55 120,00	182 198,00	7 500,00	34 400,00	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	
				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	
				po zmianach	598 018,00	284 218,00	242 318,00	55 120,00	187 198,00	7 500,00	34 400,00	0,00	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 318,00	129 318,00	129 318,00	0,00	129 318,00	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	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	
				po zmianach	134 318,00	134 318,00	134 318,00	0,00	134 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	18 132 356,84	13 127 595,52	10 989 207,52	7 039 269,20	3 949 938,32	796 248,00	1 215 020,00	85 120,00	0,00	42 000,00	5 004 761,32	5 004 761,32	2 868 549,00	0,00
					zmniejszenie	-2 496 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 496 549,00	-2 496 549,00	-2 496 549,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 643 807,84	13 135 595,52	10 997 207,52	7 039 269,20	3 957 938,32	796 248,00	1 215 020,00	85 120,00	0,00	42 000,00	2 508 212,32	2 508 212,32	372 000,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
					przed zmianą	4 720 460,75	4 720 460,75	984 968,35	201 497,97	783 470,38	0,00	3 735 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 720 460,75	4 720 460,75	984 968,35	201 497,97	783 470,38	0,00	3 735 492,40	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 boksu garażowego OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 768,31 zł	2019-2021	401 526	189 000	80 215	108 785			130 000
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince	2019-2021	243 791	70 000	29 699	40 301			120 000
3.	754	75412	6050	Wykończenie boksu garażowego 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	65 000				
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	2015 - 2019	1 384 040,19	828 600	351 593	477 007			
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	372 000	40 335	54 665		277 000	2 496 549
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 Sołectkiego 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 Sołectkiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 9 100,89 zł	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 Sołectkiego 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	2019	12 000	12 000	12 000				

				Poddziałanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii								
Ogółem						7 109 654,28	2 508 212,32	1 550 454,32	680 758		277 000	2 746 549

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			1 841 931
1.	Kredyty	§ 952	926 546
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	915 385
Rozchody ogółem:			245 788
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	138 408
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	107 380
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia

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

1. Zwiększenie dochodów w kwocie:

- 320,00 zł - klasyfikacja budżetowa 010 01010 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 55 794,00 zł – klasyfikacja budżetowa 010 01095 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
- 18 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 400 40001 0830 (wpływy z usług) w zakresie świadczonych usług z tytułu dostarczania ciepła,
- 18,00 zł – klasyfikacja budżetowa 400 40002 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 6 500,00 zł – klasyfikacja budżetowa 700 70005 0760 (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności),
- 3 560,00 zł – klasyfikacja budżetowa 710 71012 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 2 700,00 zł – klasyfikacja budżetowa 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 420,00 zł – klasyfikacja budżetowa 750 75095 0640 (wpływy z tytułu kosztów upomnień),
- 1,00 zł – klasyfikacja budżetowa 754 75412 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 331,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75615 0320 (wpływy z podatku rolnego od osób prawnych),
- 1 308,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75616 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 2 930,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75616 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
- 7 950,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75616 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) od osób fizycznych,
- 650,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75616 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),
- 130,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75618 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
- 3 300,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75618 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- 230,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75618 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw),
- 30 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75621 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
- 6 100,00 zł - klasyfikacja budżetowa 855 85502 2360 (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 80,00 zł - klasyfikacja budżetowa 900 90002 0640 (wpływy z tytułu kosztów upomnień),
- 100,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90002 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 1 500,00 zł – klasyfikacja budżetowa 900 90002 0970 (wpływy z różnych dochodów).

2. Zmniejszenie dochodów w kwocie:

- 5 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 700 70005 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst),

- 2 311 410,00 zł – klasyfikacja budżetowa 700 70005 6297 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł) – dotyczy zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 8 załącznika inwestycyjnego,
- 4 900,00 zł – klasyfikacja budżetowa 720 72095 2057 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst),
- 45,00 zł – klasyfikacja budżetowa 750 75011 2360 (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 3 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 754 75412 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 1 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75601 0350 (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),
- 70 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 756 75615 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości).

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

1. Zwiększenie wydatków w kwocie:

- 3 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 600 60016 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 5 000,00 zł – klasyfikacja budżetowa 754 75412 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

2. Zmniejszenie wydatków w kwocie:

- 2 275 410,00 zł – klasyfikacja budżetowa 700 70005 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
- 221 139,00 zł – klasyfikacja budżetowa 700 70005 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

w związku z aktualizacją wydatkową na 2019 r. zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 8 załącznika inwestycyjnego.

3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 – zmiana dotyczy wysokości przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 1 841 931,00 zł (z tego wolne środki § 950 – 915 385,00 zł i kredyt § 952 – 926 546,00 zł). Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetu w 2019 r. – 245 788,00 zł.