

**UCHWAŁA NR XVIII/100/20
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączna kwota przychodów oraz łączna kwotę rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem: **22 578 285,03 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 19 288 613,03 zł

- dochody majątkowe: 3 289 672,- zł

2) wydatki ogółem: **24 149 394,53 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 18 618 100,53 zł

- wydatki majątkowe: 5 531 294,- zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 1 571 109,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 565 132,- zł

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 5 977,50 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Romańczuk

Załącznik do uchwały Nr XVIII/100/20

Rady Gminy Narewka

z dnia 14 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 135 665,00 | -742,00 | 0,00 | 8 134 923,00 |
| | | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 267 780,00 | -742,00 | 0,00 | 2 267 038,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 167 780,00 | -742,00 | 0,00 | 2 167 038,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 746 072,00 | 0,00 | 89 725,00 | 3 835 797,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 614 277,00 | 0,00 | 89 725,00 | 2 704 002,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 614 277,00 | 0,00 | 89 725,00 | 2 704 002,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 831 721,00 | 0,00 | 15 100,00 | 846 821,00 |
| | | | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| bieżące | | | | 15 513 685,56 | -742,00 | 154 825,00 | 15 667 768,56 |
| | | | 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 | 828 295,56 | 0,00 | 0,00 | 828 295,56 |

| majątkowe | | | | | |
|-----------|--|--------------|------|------|--------------|
| majątkowe | | 3 289 672,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 672,00 |
| | 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 | 2 384 672,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 672,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------------|---|--|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| | bieżące | | | 3 620 844,47 | 0,00 | 0,00 | 3 620 844,47 |
| | | | 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: | 22 424 202,03 | -742,00 | 154 825,00 | 22 578 285,03 |
| 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 | 3 212 967,56 | 0,00 | 0,00 | 3 212 967,56 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | W ni es ie nie w kl ad ó w do spół ek pr a wa ha nd lo w ego |
|-----------|--------------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|---|----------------------|--|---------|---------|---|------|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zaku pi obję cie akcji i udzi ałów | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | w tym: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 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 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | W ni es ie ni e w kl ad ó w d o sp ół ek pr a wa ha n dl o we g o |
|-----------|--------------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|---|--|--|---------------|-----------|---|----------------------|--|---|------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zaku pi obję cie akcji i udzi ałów | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 368 505,00 | 323 505,00 | 322 505,00 | 193 092,00 | 129 413,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 378 505,00 | 323 505,00 | 322 505,00 | 193 092,00 | 129 413,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 368 505,00 | 323 505,00 | 322 505,00 | 193 092,00 | 129 413,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 378 505,00 | 323 505,00 | 322 505,00 | 193 092,00 | 129 413,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 132 670,00 | 3 082 670,00 | 2 929 570,00 | 2 126 660,00 | 802 910,00 | 0,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 133 445,00 | 3 083 445,00 | 2 930 345,00 | 2 127 435,00 | 802 910,00 | 0,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 845 670,00 | 2 795 670,00 | 2 792 670,00 | 2 096 960,00 | 695 710,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 846 445,00 | 2 796 445,00 | 2 793 445,00 | 2 097 735,00 | 695 710,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 621 609,00 | 1 621 609,00 | 1 621 609,00 | 1 621 609,00 | 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 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 622 384,00 | 1 622 384,00 | 1 622 384,00 | 1 622 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 273 550,00 | 273 550,00 | 198 550,00 | 54 050,00 | 144 500,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 543 550,00 | 81 350,00 | 81 350,00 | 0,00 | 81 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 200,00 | 462 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 817 100,00 | 354 900,00 | 279 900,00 | 54 050,00 | 225 850,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 200,00 | 462 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 664 584,00 | 120 384,00 | 120 384,00 | 775,00 | 119 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 200,00 | 544 200,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 20 499 325,06 | 14 968 031,06 | 12 072 106,00 | 7 302 068,00 | 4 770 038,00 | 1 056 200,00 | 956 497,00 | 703 228,06 | 0,00 | 180 000,00 | 5 531 294,00 | 5 531 294,00 | 304 194,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|--|--------|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | W ni es ie ni e w kl ad ó w d o sp ół ek pr a w a ha n dl o w eg o | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zaku p i obję cie akcji i udzi ałów | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 620 069,47 | 3 620 069,47 | 312 334,47 | 167 876,00 | 144 458,47 | 0,00 | 3 307 735,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 620 069,47 | 3 620 069,47 | 312 334,47 | 167 876,00 | 144 458,47 | 0,00 | 3 307 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | § | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|-----|-------|----------|------------|------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 010 | 01010 | 6057, 6059 | 2017 - 2020 | PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” | 90 000 | 80 718 | | 9 282 | UG Narewka |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | 2020 | Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Siemianówce | 10 000 | 10 000 | | | UG Narewka |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | 2020 | Rozbudowa wodociągu Nowa Łuka - Stary Dwór | 20 000 | 20 000 | | | UG Narewka |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | 2020 | Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka - Stary Dwór | 56 000 | 56 000 | | | UG Narewka |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | 2020 | Przebudowa drogi gminnej od ul. Hajnowskiej do Spółdzielni Mieszkaniowej | 8 000 | 8 000 | | | UG Narewka |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | 2020 | Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki - Lewkowo Nowe - projekt | 50 000 | 50 000 | | | UG Narewka |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | 2020 | Przebudowa drogi gminnej Lewkowo - cmentarz | 12 000 | 12 000 | | | UG Narewka |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-------------|-------------|---|------------------|------------------|--|----------------|------------|
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | 2019 - 2020 | Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” | 3 400 000 | 3 400 000 | | | UG Narewka |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | 2020 | dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Łąkowej w Siemianówce (Osowe) | 20 000 | 20 000 | | | UG Narewka |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | 2019 - 2020 | Przebudowa drogi gminnej Nr 107081B Siemieniakowszczyzna Babia Góra | 468 900 | 468 900 | | | UG Narewka |
| 11. | 630 | 63095 | 6050 | 2020 | Monitoring Stary Dwór | 20 000 | 20 000 | | | UG Narewka |
| 12. | 630 | 63095 | 6050 | 2020 | Zagospodarowanie Stary Dwór | 20 000 | 20 000 | | | UG Narewka |
| 13. | 630 | 63095 | 6050 | 2020 | Utworzenie wodnego szlaku rekreacyjnego na rzece Narew | 5 000 | 5 000 | | | UG Narewka |
| 14. | 750 | 75023 | 6050 | 2019-2020 | Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS | 50 000 | 50 000 | | | UG Narewka |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | 2020 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka | 250 000 | 250 000 | | | UG Narewka |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | 2020 | System monitorujący samochody gminne | 15 000 | 15 000 | | | UG Narewka |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | 2020 | Zakup ciągnika z osprzętem | 150 000 | 150 000 | | | UG Narewka |
| 18. | 900 | 90095 | 6057 - 6059 | 2020 | Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP - Narewka | 204 194 | 40 830 | | 163 364 | UG Narewka |
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | 2020 | Projekt rewitalizacji - Lewkowo Stare | 30 000 | 30 000 | | 0 | UG Narewka |
| 20. | 921 | 92109 | 6050 | 2020 | Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej | 60 000 | 60 000 | | | UG Narewka |
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | 2015 - 2020 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce | 60 000 | 60 000 | | | UG Narewka |
| 22. | 921 | 92109 | 6050 | 2020 | Projekt instalacji w GOK Narewka | 5 000 | 5 000 | | | UG Narewka |
| 23. | 921 | 92110 | 6050 | 2020 | Zagospodarowanie terenu wokół Galerii Tamary Sołowiecz | 15 000 | 15 000 | | | UG Narewka |
| 24. | 630 | 63095 | 6059 | 2020-2021 | Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka | 10 000,- | 10 000 | | | UG Narewka |
| Ogółem | | | | | | 5 029 094 | 4 856 448 | | 172 646 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/100/20

Rady Gminy Narewka

z dnia 14 maja 2020 r.

PLAN PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU

I. Wydatki majątkowe :

| L p | Dział | Rozdział | § | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania | | |
|-----|-------|----------|------------|------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 010 | 01010 | 6057, 6059 | 2017 - 2020 | PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” | 2 491 581,00 | 90 000,00 | 80 718,00 | | 9 282,00 |
| 2. | 900 | 90095 | 6057, 6059 | 2020 | Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP | 192 194,00 | 204 194,00 | 40 830,00 | | 163 364,00 |
| 3. | 630 | 63095 | 6059 | 2020-2021 | Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka | 313 090,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | | | | razem | 2 996 865,00 | 304 194,00 | 131 548,00 | 0,00 | 172 646,00 |

II. Wydatki bieżące :

| L p | Dział | Rozdział | § | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania | | |
|-----|-------|----------|---|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | 852 | 85228 | 2827,4017,4 117,4127,42 17,4219 | 2020- 2021 | Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 467 212,50 | 301 918,- | 17 500,- | 7 000,- | 277 418,- |
| 2. | 853 | 85395 | 4017,4117,4 127, 4217, 4307 | 2019- 2020 | Europejski Fundusz Społeczny "Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska" | 10 066,25 | 7 077,50 | | | 7 077,50 |
| 3. | 855 | 85595 | 2827,4017,4 117,4127 | 2019- 2020 | Arteterapia- sposób na lepsze jutro - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 349 232,56 | 349 232,56 | | | 349 232,56 |
| Razem : | | | | | | 826 511,31 | 658 228,06 | 17 500,00 | 7 000,00 | 633 728,06 |
| Ogółem: | | | | | | 3 823 376,31 | 962 422,06 | 149 048,00 | 7 000,00 | 806 374,06 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/100/20
Rady Gminy Narewka
z dnia 14 maja 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 321 613,50 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 5 977,50 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 315 636,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 750 504,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 750 504,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/100/20
 Rady Gminy Narewka
 z dnia 14 maja 2020 r.

PLAN DOTACJI W 2020 ROKU

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------|
| L p | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Narewce | - | 806 600,- | |
| 2 | Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce | - | 228 600,- | |
| 3 | Powiat hajnowski – remonty dróg powiatowych | 30 000,- | | |
| 4 | Policja – państwowy fundusz celowy | 5 000,- | | |
| | razem : | 35 000,- | 1 035 200,- | 0,00 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| L p | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 000,- | | |
| 2 | realizacja zadania "Arteterapia- sposób na lepsze jutro" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 342 732,56 | | |
| 3 | realizacja zadania "Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 70 330,- | | |
| 4 | partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej | 1 000,- | | |
| 5 | Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce | 450 000,- | | |
| | razem: | 884 062,56 | | |
| | Ogółem | 919 062,56 | 1 035 200,- | |

OBJAŚNIENIA DOKONYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- dotacji pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 50 000,- zł
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 89 725,- zł
- dofinansowania w ramach konkursu Azbest 2020 na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka o kwotę 15 100,- zł

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 742,- zł.

Zmniejszy się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne: monitoring Stary Dwór o kwotę 20 000,- zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 88 550,- zł (w tym: 12 200,- zł zakup specjalistycznego wyposażenia dla OSP –wydatek inwestycyjny)
- dotację dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Narewka o kwotę 30 000,- zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 775,- zł
- wsparcie działalności Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na organizację ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie gminy Narewka o kwotę 5 000,- zł
- dotację celową dla OSP Siemianówka na zakup samochodu pożarniczego o kwotę 450 000,- zł
- wykonanie placu zabaw w Olchówce oraz rozbudowanie placów zabaw w Siemianówce i Lewkowie o kwotę 40 000,- zł w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi
- zakup usług pozostałych w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 18 579,- zł
- aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka o kwotę 19 680,- zł
- zadania inwestycyjne:
 - Rewitalizację małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP – Narewka o kwotę 12 000,- zł
 - Zagospodarowanie Stary Dwór o kwotę 20 000,- zł
 - Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka o kwotę 10 000,- zł (projekt realizowany w latach 2020-2011).