

**UCHWAŁA NR XXX/229/18
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.

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 (Dz. U. z 2018r poz. 994 , 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077 z 2018r poz.62 , 1000 i 1366,) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 22 398 563,84 zł w tym:

- dochody bieżące : 16 863 813,84 zł

- dochody majątkowe: 5 534 750,00 zł

2) wydatki ogółem : 23 398 563,84 zł w tym:

- bieżące : 15 438 488,84 zł

- majątkowe: 7 960 075,00 zł

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie - 1 000 000,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Marcin Niedźwiedź

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/229/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 września 2018 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							
758			Różne rozliczenia	3 766 035,00	0,00	40 467,00	3 806 502,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	0,00	40 467,00	51 467,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	40 467,00	40 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 911,00	0,00	6 900,00	619 811,00
	90002		Gospodarka odpadami	299 591,00	0,00	6 900,00	306 491,00
		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	6 900,00	6 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				13 987 607,48	0,00	57 367,00	14 044 974,48
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				108 113,75	0,00	0,00	108 113,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 267 000,00	-1 068 000,00	0,00	1 199 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 267 000,00	-1 068 000,00	0,00	1 199 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 876 000,00	-1 068 000,00	0,00	808 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 937,00	27 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 937,00	27 937,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	27 937,00	27 937,00
majątkowe razem:				6 574 813,00	-1 068 000,00	27 937,00	5 534 750,00
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				3 086 813,00	0,00	0,00	3 086 813,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 818 839,36	0,00	0,00	2 818 839,36
Ogółem:				23 381 259,84	-1 068 000,00	85 304,00	22 398 563,84
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				3 194 926,75	0,00	0,00	3 194 926,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/229/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1365953	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	1355353	1355353	1285353	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			po zmianach	1405953	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	1395353	1395353	1285353	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1355353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1355353	1355353	1285353	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			po zmianach	1395353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1395353	1395353	1285353	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	4804711	262663	262663	0	262663	0	0	0	0	4542048	4542048	0	0	0
				zmniejszenie	-1404596	0	0	0	0	0	0	0	0	-1404596	-1404596	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	3440115	262663	262663	0	262663	0	0	0	0	3177452	3177452	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4780111	238063	238063	0	238063	0	0	0	0	4542048	4542048	0	0	0
				zmniejszenie	-1404596	0	0	0	0	0	0	0	0	-1404596	-1404596	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	3415515	238063	238063	0	238063	0	0	0	0	3177452	3177452	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4542048	0	0	0	0	0	0	0	0	4542048	4542048	0	0	0
				zmniejszenie	-1404596	0	0	0	0	0	0	0	0	-1404596	-1404596	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	3177452	0	0	0	0	0	0	0	0	3177452	3177452	0	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	625336	242336	241336	150695	90641	0	1000	0	0	383000	383000	383000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	49000	49000	0	0	0
				po zmianach	694336	262336	261336	150695	110641	0	1000	0	0	432000	432000	383000	0	0
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	625336	242336	241336	150695	90641	0	1000	0	0	383000	383000	383000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	49000	49000	0	0	0
				po zmianach	694336	262336	261336	150695	110641	0	1000	0	0	432000	432000	383000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49100	49100	49100	0	49100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69100	69100	69100	0	69100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	49000	49000	0	0	0
				po zmianach	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	49000	49000	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	287303	263303	201303	76103	125200	0	62000	0	0	24000	24000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312303	288303	226303	76103	150200	0	62000	0	0	24000	24000	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	246790	246790	184790	72590	112200	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271790	271790	209790	72590	137200	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4054255,75	4054255,75	3775910	3031437	744473	0	170232	108113,75	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4069255,75	4069255,75	3790910	3031437	759473	0	170232	108113,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	476589	476589	476089	299873	176216	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	491589	491589	491089	299873	191216	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35009	35009	35009	0	35009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46009	46009	46009	0	46009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	987001,73	987001,73	497960,73	324066,73	173894	0	489041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	998001,73	998001,73	508960,73	335066,73	173894	0	489041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	279093	279093	277893	230000	47893	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	290093	290093	288893	241000	47893	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177330	177330	177330	177330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188330	188330	188330	188330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	103055	103055	102915	88454	14461	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	92055	92055	91915	77454	14461	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	63236	63236	63096	58921	4175	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	52236	52236	52096	47921	4175	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47524	47524	47524	47524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36524	36524	36524	36524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4105035	1598765	1589265	740927	848338	0	9500	0	0	0	2506270	2506270	2386270	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	78900	53900	53900	20000	33900	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0		
		po zmianach	4183935	1652665	1643165	760927	882238	0	9500	0	0	0	2531270	2531270	2386270	0	0		

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	272220	272220	270720	116500	154220	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	282220	282220	280720	116500	164220	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	299591	299591	299591	33575	266016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23900	23900	23900	0	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	323491	323491	323491	33575	289916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264016	264016	264016	0	264016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23900	23900	23900	0	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	287916	287916	287916	0	287916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	226600	106600	106600	0	106600	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
		po zmianach	251600	106600	106600	0	106600	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
		po zmianach	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3253624	867354	859354	590852	268502	0	8000	0	0	0	2386270	2386270	2386270	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3273624	887354	879354	610852	268502	0	8000	0	0	0	2386270	2386270	2386270	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1145000	845000	0	0	0	845000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	154000	54000	40000	0	40000	14000	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
		po zmianach	1299000	899000	40000	0	40000	859000	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	975000	675000	0	0	0	675000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
		po zmianach	1075000	675000	0	0	0	675000	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
		po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0

92116	Biblioteki	przed zmianą	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	54000	54000	40000	0	40000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	224000	224000	40000	0	40000	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	184000	184000	0	0	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	21553897,48	12443226,48	10285221,73	6230716,73	4054505	925000	878413	108113,75	0	246478	9110671	9110671	4054623	0	0
			zmniejszenie	-1415596	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	-1404596	-1404596	0	0	0
			zwiększenie	432900	178900	164900	31000	133900	14000	0	0	0	0	254000	254000	0	0	0
			po zmianach	20571201,48	12611126,48	10439121,73	6250716,73	4188405	939000	878413	108113,75	0	246478	7960075	7960075	4054623	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
																			7
Wydatki razem:			przed zmianą	2817362,36	2817362,36	361366,84	202930,86	158435,98	0	2455995,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2817362,36	2817362,36	361366,84	202930,86	158435,98	0	2455995,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			przed zmianą	24381259,84	15270588,84	10646588,57	6433647,59	4212940,98	935000	3334408,5	108113,75	0	246478	9110671	9110671	4054623	0	0	
			zmniejszenie	-1415596	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	-1404596	-1404596	0	0	0	
			zwiększenie	432900	178900	164900	31000	133900	14000	0	0	0	0	254000	254000	0	0	0	
			po zmianach	23398563,84	15438488,84	10800488,57	6453647,59	4346840,98	949000	3334408,5	108113,75	0	246478	7960075	7960075	4054623	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/229/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 września 2018 r.

Zadania inwestycyjne 2018r

Lp	dział	rodzaj	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
								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	010	01010	6057, 6059	2018 - 2019	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”	1 830 000	1 285 353	91 890	500 000		693 463	UG Narewka
2	010	01010	6050	2018	Przyłącza wodno - kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	70 000	70 000	70 000				UG Narewka
3	010	01010	6050	2018	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Masiewie - projekt	20 000	20 000	20 000				UG Narewka
4	010	01010	6050	2018	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku - projekt	20 000	20 000	20 000				UG Narewka
5	600	60016	6050	2018	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Wodociągowej, Krynicznej i ul. Nowej w Narewce w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	882 000	882 000	491 000		391 000		UG Narewka
6	600	60016	6050	2018 - 2019	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka	1 225 000	128 048	128 048				UG Narewka

7	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I i II etap	3 890 489	2 117 404	809 404	500 000	808 000		UG Narewka
8	600	60016	6050	2017 - 2018	Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare Zamosze projekt	15 000	10 000	10 000		0		UG Narewka
9	600	60016	6050	2018	Przebudowa drogi gminnej w Plancie - projekt	40 000	40 000	40 000				UG Narewka
10	630	63095	6057 - 6059	2018	RPO Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym	256 000	256 000	79 090			176 910	UG Narewka
11	630	63095	6057 - 6059	2018	PROW LGD Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym	127 000	127 000	61 000			66 000	UG Narewka
12	630	63095	6050	2018	Budowa siłowni zewnętrznej w Siemianówce	34 000	34 000	34 000				UG Narewka
13	630	63095	6050	2018	Projekt budowy wiaty w Masiewie Nowym	15 000	15 000	15 000				UG Narewka
14	900	90015	6050	2018	Budowa oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje	70 000	70 000	70 000				UG Narewka
15	900	90015	6050	2018	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Narewka (Siemianówka, Nowa Łuka, Lewkowo Stare)	75 000	75 000	75 000				UG Narewka
16	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	537 686	517 900	235 830			282 070	UG Narewka
17	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529	1 868 370	0		805 070	1 063 300	UG Narewka
18	921	92109	6050	2018 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	220 000	100 000	100 000				UG Narewka
19	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	260 623	200 000	200 000				UG Narewka
20	921	92109	6050	2016-2018	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	191 858	100 000	100 000				UG Narewka
					Ogółem	11 670 185	7 936 075	2 650 262	1 000 000	2 004 070	2 281 743	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/229/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 17 września 2018 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018r

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	675 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	184 000	
3	Powiat hajnowski - na remont garażu Państwowej Straży Pożarnej	10 000		
4	Policja - państwowy fundusz celowy	30 000		
	razem :	40 000	859 000	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000		
	razem :	80 000		

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetowych dokonano następujące zmiany:

- o 1 068 000,00 zł zmniejsza się plan dotacji z Nadleśnictwa na budowę drogi gminnej Olchówka - Masiewo (II etap) (dział 600),
- o 68 404,00 zł zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy – są to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w 2017r. (dział 758),
- o 6 900,00 zł zwiększa się plan dochodów – są to środki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Narewka”. (dział 900).
- o 10 000,00 zł zwiększa się plan dochodów – jest to dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” z przeznaczeniem na remont filii bibliotecznej w Lewkowie Starym. (dział 921).

W planie wydatków budżetowych dokonano następujące zmiany:

Zadania własne:

- w dziale 010 zwiększa się plan wydatków o 40 000,00 zł w tym:
 - a) 20 000,00 zł na opracowanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody w Masiewie
 - b) 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy pompowni wody w Stoczku.
- w dziale 600 zmniejsza się o 1 404 596,00 zł plan wydatków przeznaczonych na budowę drogi Olchówka Masiewo Stare (II etap), oraz zwiększa się plan wydatków o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację budowy drogi w Plancie,
- w dziale 630 zwiększa się plan wydatków o 69 000,00 zł w tym:
 - a) 20 000,00 zł na wydatki bieżące na Stacji Kajakowej i OTRiK
 - b) 34 000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Siemianówce,
 - c) 15 000,00 zł na projekt budowy wiaty w Masiewie Nowym,
- W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o 25 000,00 zł na wydatki bieżące OSP.
- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
- w dziale 852 zwiększa się plan w 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS
- w dziale 855 zmniejsza się o 11 000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na płace asystenta wspierania rodziny,
- w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o 78 900,00 zł w tym:
 - a) 10 000,00 zł na badania ścieków – wydatki bieżące
 - b) 23 900,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest – wydatki bieżące
 - c) 55 000,00 zł na budowę oświetlenia w Siemianówce i Nowej Łuce – wydatki majątkowe,
 - d) 20 000,00 zł na umowy zlecenia w gospodarce komunalnej – wydatki bieżąceoraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 30 000 zł przeznaczonych na budowę oświetlenia ulicznego Narewka – Świnoroje.
- w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o 154 000,00 zł w tym:
 - a) 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce - wydatki majątkowe,
 - b) 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce,
 - c) 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont filii bibliotecznej w Lewkowie Starym przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.