

**UCHWAŁA NR III/11/18  
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 21 grudnia 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, 1366, 1669 i 1693) 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.654.504,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 654.504,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 22 847 768,28 zł w tym:

- dochody bieżące : 17 406 725,28 zł

- dochody majątkowe: 5 441 043,00 zł

2) wydatki ogółem : 23 847 768,28 zł w tym:

- bieżące : 16 049 693,28 zł

- majątkowe: 7 798 075,00 zł

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 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 - 1 000 000,00 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Anatol Romańczuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 21 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	3 806 502,00	0,00	2 943,00	3 809 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 789 306,00	0,00	2 943,00	2 792 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 789 306,00	0,00	2 943,00	2 792 249,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>		<b>2 943,00</b>	<b>14 330 744,48</b>
			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	192 785,75	0,00	0,00	192 785,75
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 199 000,00	-93 707,00	0,00	1 105 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 000,00	-93 707,00	0,00	1 105 293,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	-93 707,00	0,00	297 293,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>		<b>-93 707,00</b>	<b>5 441 043,00</b>
			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

<b>bieżące</b>						
<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>3 075 980,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 980,80</b>
	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
<b>Ogółem:</b>			<b>22 938 532,28</b>	<b>-93 707,00</b>	<b>2 943,00</b>	<b>22 847 768,28</b>
	<b>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</b>		<b>3 279 598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279 598,75</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 21 grudnia 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
							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

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3386715	299263	299263	0	299263	0	0	0	0	0	0	3087452	3087452	0	0	0	
			zmniejszenie	-174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174000	-174000	0	0	0	
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3229715	316263	316263	0	316263	0	0	0	0	0	0	0	2913452	2913452	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3365825	278373	278373	0	278373	0	0	0	0	0	0	3087452	3087452	0	0	0	
			zmniejszenie	-174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174000	-174000	0	0	0	
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3208825	295373	295373	0	295373	0	0	0	0	0	0	0	2913452	2913452	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97710	97710	97710	0	97710	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	0	
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	114710	114710	114710	0	114710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3087452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3087452	3087452	0	0	0	
			zmniejszenie	-174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174000	-174000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2913452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2913452	2913452	0	0	0	

710		Działalność usługowa	przed zmianą	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-77074	-77074	-77074	0	-77074	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	32926	32926	32926	0	32926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-77074	-77074	-77074	0	-77074	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	32426	32426	32426	0	32426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-77074	-77074	-77074	0	-77074	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	32426	32426	32426	0	32426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2339067	2339067	2228567	1657198	571369	0	110500	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	66450	46450	40000	30000	10000	0	6450	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
			po zmianach	2405517	2385517	2268567	1687198	581369	0	116950	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	79100	79100	5400	0	5400	0	73700	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	26450	6450	0	0	0	0	6450	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	
		po zmianach	105550	85550	5400	0	5400	0	80150	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	73700	73700	0	0	0	0	73700	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	6450	6450	0	0	0	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80150	80150	0	0	0	0	80150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2126652	2126652	2121652	1638198	483454	0	5000	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	30000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2166652	2166652	2161652	1668198	493454	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1302010	1302010	1302010	1302010	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1332010	1332010	1332010	1332010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216700	216700	216700	0	216700	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	226700	226700	226700	0	226700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	362799	338799	278799	74325	204474	0	60000	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11400	11400	0	0	0	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	374199	350199	278799	74325	204474	0	71400	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	323866	323866	263866	71690	192176	0	60000	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	11400	11400	0	0	0	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	335266	335266	263866	71690	192176	0	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11400	11400	0	0	0	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71400	71400	0	0	0	0	71400	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	246478	246478	0	0	0	0	0	0	0	246478	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	236478	236478	0	0	0	0	0	0	0	236478	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	246478	246478	0	0	0	0	0	0	0	246478	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	236478	236478	0	0	0	0	0	0	0	236478	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4069255,75	4069255,75	3801924	3028770	773154	0	159218	108113,75	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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
			po zmianach	4049255,75	4049255,75	3781924	3028770	753154	0	159218	108113,75	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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
			po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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
			po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47500	47500	0	0	0	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3750	3750	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51250	51250	0	0	0	0	51250	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	47500	47500	0	0	0	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3750	3750	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51250	51250	0	0	0	0	51250	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	47500	47500	0	0	0	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3750	3750	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51250	51250	0	0	0	0	51250	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4285985	1754715	1740715	816268	924447	0	14000	0	0	0	2531270	2531270	2386270	0	0
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0
			zwiększenie	89710	89710	89710	59300	30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4367695	1844425	1830425	875568	954857	0	14000	0	0	0	2523270	2523270	2386270	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	261600	116600	116600	0	116600	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	263600	126600	126600	0	126600	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0	0

4260	Zakup energii	przed zmianą	88850	88850	88850	0	88850	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	98850	98850	98850	0	98850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3370739	984469	972969	660002	312967	0	11500	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	79710	79710	79710	59300	20410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3450449	1064179	1052679	719302	333377	0	11500	0	0	0	2386270	2386270	2386270	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	458043	458043	458043	458043	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	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	510043	510043	510043	510043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90302	90302	90302	90302	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	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97602	97602	97602	97602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186400	186400	186400	0	186400	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	201400	201400	201400	0	201400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23302	23302	23302	0	23302	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	5410	5410	5410	0	5410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28712	28712	28712	0	28712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	174000	174000	94000	0	94000	80000	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	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	184000	184000	94000	0	94000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	80000	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	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	80000	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	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>20854028,48</b>	<b>12893953,48</b>	<b>10515270,73</b>	<b>6316727,73</b>	<b>4198543</b>	<b>939000</b>	<b>1000419</b>	<b>192785,75</b>	<b>0</b>	<b>246478</b>	<b>7960075</b>	<b>7960075</b>	<b>4054623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		zmniejszenie	<b>-289074</b>	<b>-107074</b>	<b>-97074</b>	<b>0</b>	<b>-97074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10000</b>	<b>-182000</b>	<b>-182000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		zwiększenie	<b>198310</b>	<b>178310</b>	<b>146710</b>	<b>89300</b>	<b>57410</b>	<b>10000</b>	<b>21600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianach	<b>20763264,48</b>	<b>12965189,48</b>	<b>10564906,73</b>	<b>6406027,73</b>	<b>4158879</b>	<b>949000</b>	<b>1022019</b>	<b>192785,75</b>	<b>0</b>	<b>236478</b>	<b>7798075</b>	<b>7798075</b>	<b>4054623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3074503,8</b>	<b>3074503,8</b>	<b>442197,19</b>	<b>216330,76</b>	<b>225866,43</b>	<b>0</b>	<b>2632306,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>3074503,8</b>	<b>3074503,8</b>	<b>442197,19</b>	<b>216330,76</b>	<b>225866,43</b>	<b>0</b>	<b>2632306,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				przed zmianą	<b>23938532,28</b>	<b>15978457,28</b>	<b>10957467,92</b>	<b>6533058,49</b>	<b>4424409,43</b>	<b>949000</b>	<b>3632725,61</b>	<b>192785,75</b>	<b>0</b>	<b>246478</b>	<b>7960075</b>	<b>7960075</b>	<b>4054623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				zmniejszenie	<b>-289074</b>	<b>-107074</b>	<b>-97074</b>	<b>0</b>	<b>-97074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10000</b>	<b>-182000</b>	<b>-182000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>198310</b>	<b>178310</b>	<b>146710</b>	<b>89300</b>	<b>57410</b>	<b>10000</b>	<b>21600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>23847768,28</b>	<b>16049693,28</b>	<b>11007103,92</b>	<b>6622358,49</b>	<b>4384745,43</b>	<b>959000</b>	<b>3654325,61</b>	<b>192785,75</b>	<b>0</b>	<b>236478</b>	<b>7798075</b>	<b>7798075</b>	<b>4054623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne 2018r**

Lp	dział	rodział	§	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	<b>1 285 353</b>	91 890	0	500 000	693 463	UG Narewka
2	010	01010	6050	2018	Przyłącza wodno - kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	160 000	<b>160 000</b>	160 000				UG Narewka
3	010	01010	6050	2018	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Masiewie - projekt	20 000	<b>20 000</b>	20 000				UG Narewka
4	010	01010	6050	2018	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku - projekt	20 000	<b>20 000</b>	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”	738 000	<b>738 000</b>	440 707		297 293		UG Narewka

6	600	60016	6050	2018 - 2019	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka	1 225 000	<b>38 048</b>	38 048				UG Narewka
7	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I i II etap	3 890 489	<b>2 087 404</b>	779 404	0	1 308 000		UG Narewka
8	600	60016	6050	2017 - 2018	Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare Zamosze projekt	15 000	<b>10 000</b>	10 000		0		UG Narewka
9	600	60016	6050	2018	Przebudowa drogi gminnej w Plancie - projekt	40 000	<b>40 000</b>	40 000				UG Narewka
10	630	63095	6057 - 6059	2018	RPO Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym	256 000	<b>256 000</b>	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	<b>127 000</b>	61 000			66 000	UG Narewka
12	630	63095	6050	2018	Budowa siłowni zewnętrznej w Siemianówce	34 000	<b>34 000</b>	34 000				UG Narewka
13	630	63095	6050	2018	Projekt budowy wiaty w Masiewie Nowym	15 000	<b>15 000</b>	15 000				UG Narewka
14	900	90015	6050	2018	Budowa oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje	62 000	<b>62 000</b>	62 000				UG Narewka
15	900	90015	6050	2018	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Narewka (Siemianówka, Nowa Łuka, Lewkowo Stare)	75 000	<b>75 000</b>	75 000				UG Narewka
16	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	<b>RPO</b> Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	537 686	<b>517 900</b>	235 830			282 070	UG Narewka
17	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	<b>RPO</b> Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529	<b>1 868 370</b>	0		805 070	1 063 300	UG Narewka
18	921	92109	6050	2018 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	220 000	<b>100 000</b>	100 000				UG Narewka
19	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	260 623	<b>200 000</b>	200 000				UG Narewka
20	921	92109	6050	2016-2018	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	191 858	<b>100 000</b>	100 000				UG Narewka
<b>Ogółem</b>						<b>11 608 185</b>	<b>7 754 075</b>	<b>2 561 969</b>	<b>0</b>	<b>2 910 363</b>	<b>2 281 743</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/11/18  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018r**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	675 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	170 000	
3	Powiat hajnowski - na remont garażu Państwowej Straży Pożarnej	10 000		
4	Policja - państwowy fundusz celowy	30 000		
	<b>razem :</b>	<b>40 000</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000		
	<b>razem :</b>	<b>90 000</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 654 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 504,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	654 504,00	1 000 000,00	1 654 504,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>654 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 504,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	124 904,00		124 904,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	529 600,00		529 600,00

## UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetowych dokonuje się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 93 707,00 zł na podstawie aneksu z dnia 4 grudnia 2018r do umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 107116B w Narewce – ulica Mickiewicza i Nowa”.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 2 943,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018r informującego o przyznanej Gminie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.

W planie wydatków budżetowych dokonano następujące zmiany:

Zadania własne:

dział 600 – Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 17 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie f-ry na zakup żwiru do remontu dróg gminnych,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 144 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 107116B w Narewce – ulica Mickiewicza i Nowa”.
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 30 000,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Olchówka Masiewo I i II etap

dział 710 – Działalność usługowa

zmniejsza się o 77 074,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego.

dział 750 – Administracja publiczna

zwiększa się plan wydatków o 66 450,00 zł w tym:

- 6 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym,
- 20 000,00 zł przeznaczeniem na zakup elektronicznego systemu do głosowania,
- 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownikom odchodzącym na emeryturę,
- 10 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowej, odnowienie podpisu elektronicznego, zakup certyfikatu kwalifikowanego.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się plan wydatków bieżących o 11 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

zmniejsza się o 10 000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na prowizję i opłaty od zaciąganych kredytów i pożyczek.

dział 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się o 20 000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększa się plan wydatków bieżących o 3 750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów – 20 % środków własnych od dotacji otrzymanej w październiku 2018r.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 10 000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na energię na oświetlenie

- ulic ( w 2018r rozbudowano oświetlenie ulic, doszły nowe punkty)
- 8 000,000 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje,
  - 52 000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownikom interwencyjnym,
  - 7 300,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na składki ZUS,
  - 15 000,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej,
  - 5 410,00 zł korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników.

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- 10 000,00 zł zwiększa się plan dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu