

**UCHWAŁA NR XI/69/19
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r.

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 2019r poz. 506, zm.poz.1309,1571,1696,1815) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r, poz.869,2245) uchwała 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. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.769.230,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 750.504,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 23.963.922,91 zł w tym:

- dochody bieżące : 17.791.586,91 zł

- dochody majątkowe: 6.172.336,00 zł

2) wydatki ogółem : 25.982.648,91 zł w tym:

- bieżące : 16.891.183,91 zł

- majątkowe: 9.091.465,00 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 2.018.726,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) Zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł

2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.518.726,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Romańczuk

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	28 100,00	28 100,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00
			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	28 100,00	28 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 988,75	2 988,75
			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	2 988,75	2 988,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 988,75	2 988,75
			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	2 988,75	2 988,75

		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	0,00	0,00	2 988,75	2 988,75
bieżące razem				14 567 209,81	0,00	31 088,75	14 598 298,56
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				66 182,81	0,00	2 988,75	69 171,56
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 624,00	-277 052,00	20 333,00	780 905,00
			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	1 037 624,00	-277 052,00	20 333,00	780 905,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 037 624,00	-277 052,00	20 333,00	780 905,00
			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	1 037 624,00	-277 052,00	20 333,00	780 905,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	922 000,00	-277 052,00	0,00	644 948,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 624,00	0,00	20 333,00	135 957,00
600			Transport i łączność	2 300 000,00	-1 700 000,00	1 864 520,00	2 464 520,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	-1 700 000,00	1 864 520,00	2 464 520,00

		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
	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	600 000,00	0,00	450 000,00	1 050 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 414 520,00	1 414 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 242,00	-231 615,00	0,00	1 596 627,00
		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	1 827 242,00	-231 615,00	0,00	1 595 627,00
	90095	Pozostała działalność	1 828 242,00	-231 615,00	0,00	1 596 627,00
		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	1 827 242,00	-231 615,00	0,00	1 595 627,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 297 147,00	-196 900,00	0,00	1 100 247,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 095,00	-34 715,00	0,00	495 380,00
		majątkowe	6 496 150,00	-2 208 667,00	1 884 853,00	6 172 336,00

	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	3 576 150,00	-508 667,00	20 333,00	3 087 816,00
--	--	--------------	-------------	-----------	--------------

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				3 193 288,35	0,00	0,00	3 193 288,35
			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:				24 256 648,16	-2 208 667,00	1 915 941,75	23 963 922,91
			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	3 642 332,81	-508 667,00	23 321,75	3 156 987,56

Zmiany w planie wydatków budżetowych :Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			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
			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
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 124 455,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 455,00	1 762 137,00	
				zmniejszenie	-427 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 052,00	-277 052,00
				zwiększenie	283 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 268,00	283 268,00
				po zmianach	1 980 671,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 671,00	1 768 353,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 455,00	1 762 137,00	
				zmniejszenie	-427 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 052,00	-277 052,00
				zwiększenie	283 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 268,00	283 268,00
				po zmianach	1 968 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 671,00	1 768 353,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 318,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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
				po zmianach	200 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 318,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00
				zmniejszenie	-277 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 052,00	-277 052,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 948,00	644 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	840 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 137,00	840 137,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 268,00	283 268,00
				po zmianach	1 123 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 405,00	1 123 405,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 114 835,00	236 600,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 235,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 285,00	0,00
				po zmianach	4 133 120,00	236 600,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 520,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 089 235,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 235,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 285,00	0,00
				po zmianach	4 107 520,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 520,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 878 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 235,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 285,00	0,00
				po zmianach	3 896 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 520,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	316 963,00	316 963,00	237 963,00	75 150,00	162 813,00	0,00	79 000,00	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
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 063,00	345 063,00	266 063,00	75 150,00	190 913,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	309 963,00	309 963,00	230 963,00	75 150,00	155 813,00	0,00	79 000,00	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
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 063,00	338 063,00	259 063,00	75 150,00	183 913,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 159 702,81	4 135 702,81	3 929 898,00	3 197 289,00	732 609,00	0,00	140 735,00	65 069,81	0,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	-53 035,00	-29 675,00	-29 675,00	0,00	-29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 360,00	0,00
				zwiększenie	11 677,00	11 677,00	11 677,00	0,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 118 344,81	4 117 704,81	3 911 900,00	3 197 289,00	714 611,00	0,00	140 735,00	65 069,81	0,00	640,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 781 191,00	2 781 191,00	2 686 400,00	2 364 999,00	321 401,00	0,00	94 791,00	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
				zwiększenie	11 239,00	11 239,00	11 239,00	0,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 792 430,00	2 792 430,00	2 697 639,00	2 364 999,00	332 640,00	0,00	94 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	140 812,00	140 812,00	140 812,00	0,00	140 812,00	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
				zwiększenie	11 239,00	11 239,00	11 239,00	0,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 051,00	152 051,00	152 051,00	0,00	152 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	173 808,00	173 808,00	165 051,00	158 491,00	6 560,00	0,00	8 757,00	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
				zwiększenie	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 027,00	174 027,00	165 270,00	158 491,00	6 779,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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
				zwiększenie	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	231 070,81	231 070,81	157 245,00	150 735,00	6 510,00	0,00	8 756,00	65 069,81	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
				zwiększenie	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 289,81	231 289,81	157 464,00	150 735,00	6 729,00	0,00	8 756,00	65 069,81	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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
				zwiększenie	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	560 570,00	536 570,00	536 070,00	318 964,00	217 106,00	0,00	500,00	0,00	0,00	24 000,00
				zmniejszenie	-53 035,00	-29 675,00	-29 675,00	0,00	-29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 360,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 535,00	506 895,00	506 395,00	318 964,00	187 431,00	0,00	500,00	0,00	0,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 675,00	-29 675,00	-29 675,00	0,00	-29 675,00	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
				po zmianach	31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
				zmniejszenie	-23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 360,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	151 422,00	86 422,00	86 422,00	22 400,00	64 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				po zmianach	153 422,00	86 422,00	86 422,00	22 400,00	64 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	przed zmianą	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
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na	przed zmianą	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

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zwiększenie	2 988,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 988,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,75	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zwiększenie	2 988,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 988,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,75	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zwiększenie	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 267 878,00	2 055 806,00	2 041 806,00	888 790,00	1 153 016,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 212 072,00	2 021 692,00
				zmniejszenie	-206 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 773,00	-206 773,00
				zwiększenie	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 735,00	20 735,00
				po zmianach	4 081 840,00	2 055 806,00	2 041 806,00	888 790,00	1 153 016,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 026 034,00	1 835 654,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 285 405,00	1 073 333,00	1 061 833,00	727 907,00	333 926,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	2 212 072,00	2 021 692,00
				zmniejszenie	-206 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 773,00	-206 773,00
				zwiększenie	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 735,00	20 735,00
				po zmianach	3 099 367,00	1 073 333,00	1 061 833,00	727 907,00	333 926,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	2 026 034,00	1 835 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 297 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 147,00	1 297 147,00
				zmniejszenie	-196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 900,00	-196 900,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 247,00	1 100 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	724 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 545,00	724 545,00
				zmniejszenie	-9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 873,00	-9 873,00
				zwiększenie	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 735,00	20 735,00
				po zmianach	735 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 407,00	735 407,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	przed zmianą	1 271 400,00	1 008 400,00	37 000,00	0,00	37 000,00	971 400,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00

			narodowego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 400,00	1 008 400,00	37 000,00	0,00	37 000,00	971 400,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 062 000,00	799 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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
				po zmianach	952 000,00	799 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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
				po zmianach	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 189 166,81	13 654 804,81	11 354 465,00	6 717 939,00	4 636 526,00	987 400,00	973 436,00	129 503,81	210 000,00	9 534 362,00	4 736 829,00
				zmniejszenie	-816 860,00	-29 675,00	-29 675,00	0,00	-29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 185,00	-483 825,00
				zwiększenie	387 053,75	42 765,75	39 777,00	0,00	39 777,00	0,00	0,00	2 988,75	0,00	344 288,00	304 003,00
				po zmianach	22 759 360,56	13 667 895,56	11 364 567,00	6 717 939,00	4 646 628,00	987 400,00	973 436,00	132 492,56	210 000,00	9 091 465,00	4 557 007,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							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	14	14	16	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 193 288,35	3 193 288,35	439 813,88	207 481,68	232 332,20	0,00	2 753 474,47	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 193 288,35	3 193 288,35	439 813,88	207 481,68	232 332,20	0,00	2 753 474,47	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				przed zmianą	26 412 455,16	16 878 093,16	11 794 278,88	6 925 420,68	4 868 858,20	1 017 400,00	3 726 910,47	129 503,81	210 000,00	9 534 362,00	4 736 829,00
				zmniejszenie	-816 860,00	-29 675,00	-29 675,00	0,00	-29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 185,00	-483 825,00
				zwiększenie	387 053,75	42 765,75	39 777,00	0,00	39 777,00	0,00	0,00	2 988,75	0,00	344 288,00	304 003,00
				po zmianach	25 982 648,91	16 891 183,91	11 804 380,88	6 925 420,68	4 878 960,20	1 017 400,00	3 726 910,47	132 492,56	210 000,00	9 091 465,00	4 557 007,00

Zadania inwestycyjne 2019r

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	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	2017 - 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”	2 491 581	1 768 353	987 448	0	135 957	644 948	UG Narewka
			6050		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce - koszty niekwalifikowalne (nie ujęte w projekcie)	50 318	50 318	50 318				
2	010	01010	6050	2019	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku -	150 000	150 000	150 000				UG Narewka
3	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”	3 150 000	1 414 520	0	0	1 414 520		UG Narewka

4	600	60016	6050	2019	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo II etap w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	2 400 000	2 400 000	850 000	500 000	1 050 000		UG Narewka
5	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi Babia Góra	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
6	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Lewkowo - cmentarz	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej od ulicy Hajnowskiej do Spółdzielni mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
8	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Nowa Łuka - Stary Dwór	52 000	52 000	52 000				UG Narewka
9	630	63095	6057 - 6059	2019-2020	Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu	600 000	3 000	3 000			0	UG Narewka
10	750	75023	6050	2019	Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
11	852	85295	6057, 6059	2019	RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym	950 000	950 000	238 716			711 284	UG Narewka
			6050		Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym - koszty niekwalifikowalne (nie ujęte w projekcie)	16 600	16 600	16 600				UG Narewka
12	900	90095	6057 - 6059	2019 - 2020	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	192 194	28 830	28 830			0	UG Narewka
13	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2019	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	466 153	446 367	211 197			235 170	UG Narewka
			6050		Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka - koszty niekwalifikowalne (nie ujęte w projekcie)	14 760	14 760	14 760				UG Narewka

14	900	90095	6057, 6059	2018 - 2019	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529	1 360 457	0		495 380	865 077	UG Narewka
			6050		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka - koszty niekwalifikowalne (nie ujęte w projekcie)	36 620	36 620	36 620		0		UG Narewka
15	900	90095	6050	2019	Dokumentacja techniczna - Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka - Stanica Kajakowa , Budynek UG.	34 000	34 000	34 000				UG Narewka
16	900	90095	6050	2019	Dokumentacja techniczna - budowa budynku gospodarczego na sprzęt gospodarki komunalnej	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
17	921	92109	6050	2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Skupowie II etap	53 000	53 000	53 000				UG Narewka
18	921	92109	6050	2015 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	346 317	100 000	100 000				UG Narewka
Ogółem						13 211 072	8 928 825	2 876 489	500 000	3 095 857	2 456 479	

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019r**I. Wydatki majątkowe :**

Lp	dział	rodzaj	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	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	010	01010	6057, 6059	2017 - 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”	2 491 581,00	1 768 353,00	987 448,00	0,00	135 957,00	644 948,00
2	630	63095	6057 - 6059	2019	Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu	600 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00
3	852	85295	6057, 6059	2019	RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym	950 000,00	950 000,00	238 716,00			711 284,00
4	900	90095	6057, 6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	466 153,00	446 367,00	211 197,00			235 170,00
5	900	90095	6057 - 6059	2018 - 2019	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529,00	1 360 457,00	0,00		495 380,00	865 077,00
6	900	90095	6059	2019 - 2020	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	192 194,00	28 830,00	28 830,00			0,00
razem						6 590 457,00	4 557 007,00	1 469 191,00	0,00	631 337,00	2 456 479,00

II. Wydatki bieżące :

Lp	dział	rodzaj	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	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	720	72095	4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307	2018 - 2019	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.	105 840,00	64 434,00				64 434,00
2	801	80106	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4277, 4279, 4307	2018 - 2019	RPO "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"	153 128,56	65 069,81	20 055,00			45 014,81
3	853	85395	4017, 4117, 4127	2019- 2020	Europejski Fundusz Społeczny "Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska"	8 966,25	2 988,75				2 988,75
					razem	267 934,81	132 492,56	20 055,00	0,00	0,00	112 437,56
					Ogółem	6 858 391,81	4 689 499,56	1 489 246,00	0,00	631 337,00	2 568 916,56

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 906 311,00	-137 081,00	2 769 230,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 906 311,00	362 919,00	2 269 230,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
Rozchody ogółem:			750 504,00	0,00	750 504,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	300 504,00		300 504,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00		450 000,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019r

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	762 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	209 400	
3	Powiat hajnowski - na remonty dróg powiatowych	20 000	0	
4	Powiat hajnowski - na wydatki bieżące Państwowej Straży Pożarnej	10 000		
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce – na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na rozbudowie i modernizacji infrastruktury budowlano – technicznej Zakładu.	2 000		
	razem :	32 000	971 400	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000		
	razem :	16 000		