

**UCHWAŁA NR XXXVIII/290/10
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych w tym:

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	293 000	0	48 485	341 485
	80195		Pozostała działalność	290 000	0	48 485	338 485
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	48 485	48 485
bieżące razem :				10 230 159	0	48 485	10 278 644
			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	532 640	0	0	532 640
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 377	-631 000	0	508 377
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 139 377	-631 000	0	508 377
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 139 377	-631 000	0	508 377
majątkowe razem				4 958 049	-631 000	0	4 327 049
			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	3 654 448	-631 000	0	3 023 448
Ogółem:				16 241 445	-631 000	48 485	15 658 930
			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	4 250 288	-631 000	0	3 619 288

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 148.485 zł w tym :

Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 452 864	30 000	2 482 864

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500	30 000	32 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000
600			Transport i łączność	1 040 057	30 000	1 070 057
	60016		Drogi publiczne gminne	806 367	30 000	836 367
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 800	10 000	692 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100	20 000	75 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 000	40 000	504 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	40 000	99 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	40 000	40 000
801			Oświata i wychowanie	3 375 610	48 485	3 424 095
	80195		Pozostała działalność	380 908	48 485	429 393
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	48 485	63 485
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 850	-20 000	879 850
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000	-20 000	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	-20 000	6 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 640	20 000	877 640
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000	20 000	41 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000	20 000	41 000
Razem własne:				17 455 239	148 485	17 603 724
Ogółem:				18 508 476	148 485	18 656 961

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.592.947 zł i rozchody budżetu w wysokości 594.916 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 15.658.930 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.331.881 zł
- dochody majątkowe: 4.327.049 zł

2) wydatki ogółem : 18.656.961 zł w tym:

- bieżące : 10.511.486 zł
- majątkowe: 8.145.475 zł

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.998.031 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.998.031 zł

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.998.031 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 32.969 zł.

§ 9. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Objaśnienia do zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Andrzej Niedźwiedź

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/290/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 8 listopada 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej Nowa Łuka Tarnopol	30 000	30 000	30 000				UG Narewka
2	010	01041	6057 , 6059	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	4 878 989	1 858 899	39 456	1 531 000		288 443	UG Narewka
3	010	01041	6057 , 6059	Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	879 718	414 640	244 706			169 934	UG Narewka
4	010	01041	6057 , 6059	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa	150 000	150 000	100 000			50 000	UG Narewka
5	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol	10 000	10 000	10 000		0		UG Narewka
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichej w Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011	600 994	592 300	292 699		299 601		UG Narewka

7	600	60016	6050	projekt ulicy Cichej w Siemianówce	25 500	25 500	25 500				UG Narewka
8	600	60016	6050	Budowa chodników	40 500	40 500	40 500				UG Narewka
9	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej Pręty - Pasieki	700 000	24 500	24 500				UG Narewka
10	630	63095	6057 , 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 688 940	3 326 441	491 370	1 000 000		1 835 071	UG Narewka
11	630	63095	6057 , 6059	Mała infrastruktura turystyczna	400 000	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
12	630	63095	6059	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 311 117	200 000	200 000				UG Narewka
13	720	72095	6059	Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka	2 146 320	5 000	5 000				UG Narewka
14	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Gruszkach	6 000	6 000	6 000				UG Narewka
15	921	92195	6050	Przebudowa amfiteatru w Narewce - projekt	22 000	22 000	22 000				UG Narewka
16	925	92595	6057 , 6059	Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciażającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej	2 206 385	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
Ogółem					17 096 463	7 505 780	1 651 731	2 531 000	299 601	3 023 448	x

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki						
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+10)	2010 r.					
						z tego:					
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (8+9)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (11+12)	z tego, źródła finansowania:	
							pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem:	15 661 469	7 075 324	8 586 145	6 754 980	3 100 532	1 900 000	1 583 622	3 654 448	0	3 654 448
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014									
	Priorytet:										
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Narewka									
	klasyfikacja budżetowa	dział 010, rozdział 01041, parag.6057,6059									
	Razem wydatki:	4 878 989	2 721 804	2 157 185	1 858 899	939 456	900 000	422 546	919 443	0	919 443
	z tego: 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2010 r.	1 858 899	939 456	919 443	1 858 899	939 456	900 000	39 456	919 443		919 443
	2011 r.***	3 020 090	1 782 348	1 237 742	0	0	0	0	0		0
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014									
	Priorytet:										
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce									
		dział 010, rozdział 01041, parag.6057,6059									
	Razem wydatki:	879 718	519 180	360 538	414 640	244 706	0	244 706	169 934	0	169 934
	z tego: 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2010 r.	414 640	244 706	169 934	414 640	244 706	0	244 706	169 934		169 934
	2011 r.***	465 078	274 474	190 604	0	0	0	0	0		0
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014									
	Priorytet:										
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa									
		dział 010, rozdział 01041, parag.6057,6059									

	Razem wydatki:	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
	z tego: 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2010 r.	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	0	100 000	50 000		50 000
	2011 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014									
	Priorytet:	III. Rozwój Turystyki i kultury									
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu									
	Nazwa projektu:	Budowa Ośrodka Turystyczno - Rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka									
		dział 630, rozdział 63095, paragraf.6057,6059									
	Razem wydatki:	3 688 940	1 654 523	2 034 417	3 326 441	1 491 370	1 000 000	491 370	1 835 071	0	1 835 071
	z tego: 2009 r.	362 499	163 153	199 346	0	0	0	0	0		0
	2010 r.	3 326 441	1 491 370	1 835 071	3 326 441	1 491 370	1 000 000	491 370	1 835 071		1 835 071
	2011 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko									
	Priorytet:	V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych									
	Działanie:	5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej									
	Nazwa projektu:	Mała infrastruktura turystyczna									
		dział 630, rozdział 63095, paragraf.6057,6059									
	Razem wydatki:	400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	0	60 000	340 000	0	340 000
	z tego: 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2010 r.	400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	0	60 000	340 000		340 000
	2011 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014									
	Priorytet:	III. Rozwój Turystyki i kultury									
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu									
	Nazwa projektu:	Budowa Stacji Kajakowej w Narewce									
		dział 630, rozdział 63095, paragraf.6057,6059									
	Razem wydatki:	1 311 117	567 949	743 168	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
	z tego: 2008 i 2009	72 505	72 505	0	0	0	0	0	0		0
	2010 r.	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0		0
	2011, 2012r	1 038 612	295 444	743 168	0	0	0	0	0		0
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014									
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne									
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo Informacyjne									
	Nazwa projektu:	Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka									
		dział 720, rozdział 72095, paragraf.6057,6059									
	Razem wydatki:	2 146 320	1 120 910	1 025 410	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	z tego: 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2010 r.	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0		0
	2011 r.***	1 382 980	712 590	670 390	0	0	0	0	0		0

	2012r	758 340	403 320	355 020	0	0					
1.8	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko									
	Priorytet:	V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych									
	Działanie:	5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej									
	Nazwa projektu:	Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej"									
		dział 925, rozdział 92595, parag.6057,6059									
	Razem wydatki:	2 206 385	330 958	1 875 427	400 000	60 000	0	60 000	340 000	0	340 000
	z tego: 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2010 r.	400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	0	60 000	340 000		340 000
	2011 r.***	1 806 385	270 958	1 535 427	0	0	0	0	0		0
2	Wydatki bieżące razem:	1 257 053	186 079	1 070 974	622 174	97 153	0	97 153	525 021	0	525 021
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014									
	Priorytet:	III. Rozwój Turystyki i kultury									
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu									
	Nazwa projektu:	Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów									
		dz.630 rozdz. 63095									
	Razem wydatki:	956 363	140 974	815 389	493 194	77 805	0	77 805	415 389	0	415 389
	z tego: 2009 r.	463 169	63 169	400 000	0	0			0		0
	2010 r.	493 194	77 805	415 389	493 194	77 805		77 805	415 389		415 389
	2011 r.***	0	0	0	0	0		0	0		0
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:	„Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka"									
		dz. 853, rozdz 85395									
	Razem wydatki:	177 750	26 663	151 087	78 190	11 729	0	11 729	66 461	0	66 461
	z tego: 2009 r.	44 160	6 624	37 536	0	0			0		0
	2010 r.	78 190	11 729	66 461	78 190	11 729		11 729	66 461		66 461
	2011 r.***	55 400	8 310	47 090							
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:	Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew									
		dz. 853, rozdz 85395									
	Razem wydatki:	122 940	18 442	104 498	50 790	7 619	0	7 619	43 171	0	43 171
	z tego: 2009 r.	0	0	0	0	0			0		0
	2010 r.	50 790	7 619	43 171	50 790	7 619		7 619	43 171		43 171
	2011 r.***	72 150	10 823	61 327							
Ogółem (1+2)		16 918 522	7 261 403	9 657 119	7 377 154	3 197 685	1 900 000	1 680 775	4 179 469	0	4 179 469

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/290/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 8 listopada 2010 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	248 640 zł	431 000 zł	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	0	135 000 zł	
3	Województwo Podlaskie	1 011 zł		
4	Powiat Hajnowski	224 500 zł		
5	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	480 zł		
	razem :	474 631 zł	566 000 zł	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000 zł		
2	Prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy	41 000 zł		
3	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000 zł		
	razem :	116 000 zł		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/290/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 8 listopada 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	zmiana	plan po zmianach
		§			
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 861 947	731 000	3 592 947
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0	2 531 000	2 531 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 400 000	-1 900 000	500 000
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	461 947	100 000	561 947
Rozchody ogółem:			594 916	0	594 916
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	20 000		20 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	574 916		574 916

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/290/10
Rady Gminy Narewka
z dnia 8 listopada 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 548 149	4 984 233	3 766 867	3 323 683	2 881 668	2 455 668
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 548 149	1 953 233	3 766 867	3 323 683	2 881 668	2 455 668
1.1.1	pożyczek	1 863 618	1 403 368	2 006 668	1 726 668	1 426 668	1 140 668
1.1.2	kredytów	684 531	549 865	1 760 199	1 597 015	1 455 000	1 315 000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 400 000	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	900 000	0	0	0	0
1.2.2	kredyty,	0	1 500 000	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	631 000	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	631 000	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		727 703	1 423 967	622 330	597 435	558 561
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	594 916	586 366	443 184	442 015	426 000
2.1.1	pożyczek		460 250	296 700	280 000	300 000	286 000
2.1.2	kredytów	0	134 666	289 666	163 184	142 015	140 000
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	631 000	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	132 787	206 601	179 146	155 420	132 561
3.	Prognozowane dochody budżetowe		15 658 930	15 063 000	12 536 000	12 392 000	12 720 000
3.1	dochody bieżące		11 331 881	11 200 000	11 536 000	11 882 000	12 200 000
3.2	dochody majątkowe		4 327 049	3 863 000	1 000 000	510 000	520 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		18 656 961	14 476 634	12 092 816	11 949 985	12 294 000
4.1	wydatki bieżące		10 511 486	9 704 000	9 995 000	10 200 000	10 506 000
4.2	wydatki majątkowe		8 145 475	4 772 634	2 097 816	1 749 985	1 788 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-2 998 031	586 366	443 184	442 015	426 000
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		32	25	27	23	19
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		32	25	27	23	19
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5	9	5	5	4
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5	9	5	5	4

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 041 668	1 715 000	1 495 000	1 275 000	1 055 000	835 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 041 668	1 715 000	1 495 000	1 275 000	1 055 000	835 000
1.1.1	pożyczek	866 668	680 000	600 000	520 000	440 000	360 000
1.1.2	kredytów	1 175 000	1 035 000	895 000	755 000	615 000	475 000
1.1.3	obligacji	0	0	0			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0			
1.2.1	pożyczki	0	0	0			
1.2.2	kredyty,	0	0	0			
1.2.3	obligacje	0	0	0			
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	523 947	415 781	293 464	280 102	266 741	253 379
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	414 000	326 668	220 000	220 000	220 000	220 000
2.1.1	pożyczek	274 000	186 668	80 000	80 000	80 000	80 000
2.1.2	kredytów	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0			
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	0	0			
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0			
2.3	Splata odsetek i dyskonta	109 947	89 113	73 464	60 102	46 741	33 379
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 096 000	13 440 000	13 750 000	14 146 000	14 553 000	14 973 000
3.1	dochody bieżące	12 566 000	12 900 000	13 200 000	13 596 000	14 003 000	14 423 000
3.2	dochody majątkowe	530 000	540 000	550 000	550 000	550 000	550 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 682 000	13 113 332	13 530 000	13 926 000	14 333 000	14 753 000
4.1	wydatki bieżące	10 821 000	11 145 000	11 479 000	11 823 000	12 177 000	12 542 000
4.2	wydatki majątkowe	1 861 000	1 968 332	2 051 000	2 103 000	2 156 000	2 211 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	414 000	326 668	220 000	220 000	220 000	220 000
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	16	13	11	9	7	6
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	16	13	11	9	7	6
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4	3	2	2	2	2
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4	3	2	2	2	2

Lp	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	640 000	470 000	300 000	130 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	640 000	470 000	300 000	130 000	0
1.1.1	pożyczek	280 000	200 000	120 000	40 000	0
1.1.2	kredytów	360 000	270 000	180 000	90 000	0
1.1.3	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):					
1.2.1	pożyczki					

1.2.2	kredyty,					
1.2.3	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					
1.3.2	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	218 746	188 517	183 289	178 060	132 832
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	195 000	170 000	170 000	170 000	130 000
2.1.1	pożyczek	80 000	80 000	80 000	80 000	40 000
2.1.2	kredytów	115 000	90 000	90 000	90 000	90 000
2.1.3	wykup papierów wartościowych					
2.1.4	udzielonych poręczeń					
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania					
2.3	Splata odsetek i dyskonta	23 746	18 517	13 289	8 060	2 832
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 406 000	15 852 000	16 311 000	16 783 000	17 270 000
3.1	dochody bieżące	14 856 000	15 302 000	15 761 000	16 233 000	16 720 000
3.2	dochody majątkowe	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15 211 000	15 682 000	16 141 000	16 613 000	17 140 000
4.1	wydatki bieżące	12 918 000	13 305 000	13 704 000	14 115 000	14 538 000
4.2	wydatki majątkowe	2 293 000	2 377 000	2 437 000	2 498 000	2 602 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	195 000	170 000	170 000	170 000	130 000
6.	Relacje do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	4	3	2	1	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	4	3	2	1	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1	1	1	1	1
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1	1	1	1	1

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2010r.

1) W planie dochodów budżetu Gminy wprowadza się następujące zmiany :

- Zwiększa się plan dochodów realizowanych w ramach zadań własnych w dziale 801 o kwotę 48.485 zł – jest to dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 631.000 zł – są to środki Unii Europejskiej na realizację projektu: „ Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Narewka”, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (dział 010).

Zadanie jest realizowane. Są przypuszczenia, że środki należne za 2010r mogą wpłynąć na początku 2011r, w związku z tym pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie – umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 maja 2010 r, wprowadza się do budżetu jako długoterminową spłatą, której nastąpi na początku 2011 roku po otrzymaniu środków z UE .

2) W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany :

Dział 010

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 30.000 zł na budowę sieci wodociągowej Tarnopol Mostki.

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w tym :

- 10.000 zł – na budowę chodników
- 20.000 zł na zakup równiarki

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 40.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ulicy Białowieskiej w Narewce.

Dział 801

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.485 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 900

Zmniejsza się plan wydatków o 20.000 zł z zadania budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Nowej Łuce (zadanie to przenosi się do działu 010).

Dział 921

Zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na roboty budowlane przy zabytku.