

**UCHWAŁA NR XXVIII/211/18
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 30 kwietnia 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 2017r poz.1875, poz.2232, z 2018r poz.130) 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) 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.654.504,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 654.504,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach wynoszą 136 556,00 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 23 234 533,98 zł w tym:

- dochody bieżące : 16 559 720,98 zł

- dochody majątkowe: 6 674 813,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 234 533,98 zł w tym:

- bieżące : 15 023 862,98 zł

- majątkowe: 9 210 671,00 zł

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

Andrzej Marcin Niedźwiedź

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/211/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 kwietnia 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	4 141 195,00	-375 160,00	0,00	3 766 035,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 164 466,00	-375 160,00	0,00	2 789 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 466,00	-375 160,00	0,00	2 789 306,00
801			Oświata i wychowanie	552 047,00	0,00	9 002,00	561 049,00
	80195		Pozostała działalność	467 587,00	0,00	9 002,00	476 589,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 907,00	0,00	9 002,00	21 909,00
Bieżące razem:				14 202 666,00	-375 160,00	9 002,00	13 836 508,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
Majątkowe razem:				6 674 813,00	0,00	0,00	6 674 813,00
				3 086 813,00	0,00	0,00	3 086 813,00
				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach

				zmiana		e	(5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Bieżące razem:				2 723 212,98	0,00	0,00	2 723 212,98
			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:				23 600 691,98	-375 160,00	9 002,00	23 234 533,98
			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

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	15			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	
			zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	
			zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0
			zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0
			zwiększenie	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
Wydatki razem:			przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0		
			zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0		
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0		

po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
-------------	-------	-------	---	---	---	-------	---	---	---	---	---

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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	15		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5396663	262663	262663	0	262663	0	0	0	0	5134000	5134000	0	
			zmniejszenie	-571952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-571952	-571952	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
			po zmianach	4924711	262663	262663	0	262663	0	0	0	0	0	4662048	4662048	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5372063	238063	238063	0	238063	0	0	0	0	5134000	5134000	0	
			zmniejszenie	-571952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-571952	-571952	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
			po zmianach	4900111	238063	238063	0	238063	0	0	0	0	0	4662048	4662048	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5134000	0	0	0	0	0	0	0	0	5134000	5134000	0	
			zmniejszenie	-571952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-571952	-571952	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
			po zmianach	4662048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4662048	4662048	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3858053	3858053	3692222	2958121	734101	0	165831	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86719	86719	82318	73316	9002	0	4401	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3944772	3944772	3774540	3031437	743103	0	170232	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2212261	2212261	2128075	1810555	317520	0	84186	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52404	52404	49571	49571	0	0	2833	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2264665	2264665	2177646	1860126	317520	0	87019	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	84186	84186	0	0	0	0	84186	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2833	2833	0	0	0	0	2833	0	0	0	0	0	
			po zmianach	87019	87019	0	0	0	0	87019	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1413588	1413588	1413588	1413588	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41374	41374	41374	41374	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1454962	1454962	1454962	1454962	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	255132	255132	255132	255132	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7560	7560	7560	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	262692	262692	262692	262692	0	0	0	0	0	0	0	0	

		po zmianach	262692	262692	262692	262692	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28184	28184	28184	28184	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	637	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28821	28821	28821	28821	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	152080	152080	143154	135694	7460	0	8926	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4814	4814	4512	4512	0	0	302	0	0	0	0
			po zmianach	156894	156894	147666	140206	7460	0	9228	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8926	8926	0	0	0	0	8926	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	302	302	0	0	0	0	302	0	0	0	0
			po zmianach	9228	9228	0	0	0	0	9228	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101580	101580	101580	101580	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3766	3766	3766	3766	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105346	105346	105346	105346	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19409	19409	19409	19409	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	696	696	696	696	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20105	20105	20105	20105	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2780	2780	2780	2780	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2830	2830	2830	2830	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	168440	168440	159742	152282	7460	0	8698	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4933	4933	4631	4631	0	0	302	0	0	0	0
			po zmianach	173373	173373	164373	156913	7460	0	9000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8698	8698	0	0	0	0	8698	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	302	302	0	0	0	0	302	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121200	121200	121200	121200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3868	3868	3868	3868	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125068	125068	125068	125068	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19320	19320	19320	19320	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	713	713	713	713	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20033	20033	20033	20033	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2768	2768	2768	2768	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2818	2818	2818	2818	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	468977	468977	441466	418394	23072	0	27511	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15566	15566	14602	14602	0	0	964	0	0	0	0	0
			po zmianach	484543	484543	456068	432996	23072	0	28475	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27511	27511	0	0	0	0	27511	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	964	964	0	0	0	0	964	0	0	0	0	0
			po zmianach	28475	28475	0	0	0	0	28475	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	323783	323783	323783	323783	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12101	12101	12101	12101	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	335884	335884	335884	335884	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58537	58537	58537	58537	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2234	2234	2234	2234	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60771	60771	60771	60771	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8316	8316	8316	8316	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	267	267	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8583	8583	8583	8583	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	467587	467587	467087	299873	167214	0	500	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9002	9002	9002	0	9002	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	476589	476589	476089	299873	176216	0	500	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28007	28007	28007	0	28007	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9002	9002	9002	0	9002	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37009	37009	37009	0	37009	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	90000	90000	90000	21000	69000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47556	47556	47556	5000	42556	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	137556	137556	137556	26000	111556	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	89000	89000	89000	20000	69000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47556	47556	47556	5000	42556	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136556	136556	136556	25000	111556	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27556	27556	27556	0	27556	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	67556	67556	67556	0	67556	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	
	3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	21833975	12151352	10146349	6157572	3988777	925000	833525	0	246478	9682623	9682623	4054623
				zmniejszenie	-571952	0	0	0	0	0	0	0	0	-571952	-571952	0
				zwiększenie	240775	140775	129874	78316	51558	0	10901	0	0	100000	100000	0
				po zmianach	21502798	12292127	10276223	6235888	4040335	925000	844426	0	246478	9210671	9210671	4054623

Zlecone

Dział	Rozdział	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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: 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	15		
Wydatki razem:				przed zmianą	2721735,98	2721735,98	303517,46	180100,66	123416,8	0	2418218,52	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2721735,98	2721735,98	303517,46	180100,66	123416,8	0	2418218,52	0	0	0	0	
Ogółem:				przed zmianą	24562710,98	14873087,98	10449866,46	6337672,66	4112193,8	925000	3251743,52	0	246478	9689623	9689623	4054623
				zmniejszenie	-578952	0	0	0	0	0	0	0	-578952	-578952	0	
				zwiększenie	250775	150775	129874	78316	51558	10000	10901	0	0	100000	100000	0
				po zmianach	24234533,98	15023862,98	10579740,46	6415988,66	4163751,8	935000	3262644,52	0	246478	9210671	9210671	4054623

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/211/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zadania Inwestycyjne w 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	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Siemianówce	1 285 353	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	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
4	600	60016	6050	2018 - 2019	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka	1 125 000	128 048	128 048				UG Narewka
5	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I i II etap	3 890 489	3 522 000	1 146 000	500 000	1 876 000		UG Narewka
6	600	60016	6050	2018 - 2019	Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare Zamosze	235 000	30 000	30 000		100 000		UG Narewka
7	630	63095	6057 - 6059	2018	RPO Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym	256 000	256 000	79 090			176 910	UG Narewka

8	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
9	900	90015	6050	2018	Budowa oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje	100 000	100 000	100 000				UG Narewka
10	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
11	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
12	921	92109	6050	2018 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	220 000	100 000	100 000				UG Narewka
13	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	244 112	100 000	100 000				UG Narewka
14	921	92109	6050	2016 - 2018	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	191 858	100 000	100 000				UG Narewka
					Ogółem	11 055 027	9 186 671	2 732 858	1 000 000	3 172 070	2 281 743	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/211/18
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 618 000,00	36 504,00	1 654 504,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	618 000,00	36504	654 504,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			654 504,00	0,00	654 504,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	124 904,00		124 904,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	529 600,00		529 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/211/18
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 kwietnia 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	-	170 000	
3	Powiat hajnowski - na remont garażu Państwowej Straży Pożarnej	10 000		
4	Policja - państwowy fundusz celowy	30 000		
	razem :	40 000	845 000	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:

- zmniejsza się plan subwencji oświatowej o 375 160,00 zł na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r Ministra Finansów
- zwiększa się o 9002,00 zł plan dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W planie wydatków budżetowych dokonano następujące zmiany:

Zadania realizowane jako porozumienia z JST

- w dziale 754 zwiększa się plan dotacji o 3 000,00 zł dla powiatu hajnowskiego na remont garażu Państwowej Straży Pożarnej,

Zadania własne:

- w dziale 600 zmniejsza się o 571 952,00 zł w tym:
 - 471 952,00 plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę drogi w Nowej Łuce,
 - o 100 000 zł przeznaczonych na budowę drogi rolniczej Masiewo Stare Zamoszei o 100 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na przebudowę ulic w Narewce.
- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o 86 719,00 zł w tym:
 - 77 717,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycielom
 - 9 002,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w dziale 851 zwiększa się plan wydatków o 47 556,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki niewykorzystane w 2017r.
- w dziale 854 zwiększa się plan wydatków o 6 500 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.