

**UCHWAŁA NR XX/144/17
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.

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 2016r poz.446, poz.1579, poz.1948) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2016r poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260 z 2017r poz.191) 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. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2017, 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 130 645,00 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 20 345 897,77 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 688 997,77 zł

- dochody majątkowe: 4 656 900,00 zł

2) wydatki ogółem : 21 755 897,77 zł w tym:

- bieżące : 14 311 892,77 zł

- majątkowe: 7 444 005,00 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

Andrzej Marcin Niedźwiedź

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 600,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 2 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 550,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 2 550,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 757 005,00 | -740,00 | 0,00 | 6 756 265,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 841 662,00 | -740,00 | 0,00 | 1 840 922,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 771 662,00 | -740,00 | 0,00 | 1 770 922,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 876 673,00 | 0,00 | 5 038,00 | 3 881 711,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 927 632,00 | 0,00 | 5 038,00 | 2 932 670,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 927 632,00 | 0,00 | 5 038,00 | 2 932 670,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 497 618,00 | 0,00 | 8 081,00 | 505 699,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 413 000,00 | 0,00 | 8 081,00 | 421 081,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| bieżące razem: | | | | 13 130 409,00 | -2 740,00 | 15 119,00 | 13 142 788,00 |
| | | | 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 | 13 284,00 | 0,00 | 0,00 | 13 284,00 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 710 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 2 955 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 710 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 2 955 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 990 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 2 235 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 411 900,00 | 0,00 | 245 000,00 | 4 656 900,00 |
| | | | 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 | 635 900,00 | 0,00 | 0,00 | 635 900,00 |

Rodzaj zadania: zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 2 532 657,77 | 0,00 | 0,00 | 2 532 657,77 |
| | | | 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: | | | | 20 088 518,77 | -2 740,00 | 260 119,00 | 20 345 897,77 |
| | | | 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 | 649 184,00 | 0,00 | 0,00 | 649 184,00 |

W planie dochodów budżetowych realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

- I. Dochody bieżące:

Administracja publiczna – dział 750

Zmiana w planie dochodów dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756

Zmniejsza się o 740 zł plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.2017 z 27 stycznia 2017r.

Różne rozliczenia – dział 758

Zwiększa się o kwotę 5 038,00 zł plan subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Rozwoju

i Finansów Nr ST3.4750.2017 z 27 stycznia 2017r.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zwiększa się plan o 8 081 zł są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

II. Dochody majątkowe:

Transport i łączność – dział 600

Zwiększa się plan dochodów o 245 000,00 zł jest to dotacja z Nadleśnictwa na przebudowę drogi w Skupowie. Zadanie zakończone w grudniu 2016r.

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 | 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 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 213552 | 213552 | 3512 | 768 | 2744 | 200000 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 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 |
| | | po zmianach | 213552 | 213552 | 3512 | 768 | 2744 | 200000 | 10040 | 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 | 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 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1265882 | 10882 | 10882 | 282 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255000 | 1255000 | 1060000 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 300000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 |
| | | | po zmianach | 1565882 | 40882 | 10882 | 282 | 10600 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525000 | 1525000 | 1330000 |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|---|---|---------|---------|---------|--------|---|
| 01009 | Spółki wodne | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 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 | 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 |
| | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255000 | 1255000 | 1060000 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | | |
| | | po zmianach | 1525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525000 | 1525000 | 1330000 | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 529100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529100 | 529100 | 529100 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | |
| | | | po zmianach | 799100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799100 | 799100 | 799100 | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 5005000 | 175000 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830000 | 4830000 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470000 | -470000 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | | |
| | | po zmianach | 4542800 | 175000 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4367800 | 4367800 | 0 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4980000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830000 | 4830000 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470000 | -470000 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | | |
| | | po zmianach | 4517800 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4367800 | 4367800 | 0 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830000 | 4830000 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470000 | -470000 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4367800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4367800 | 4367800 | 0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 853387 | 463800 | 463800 | 25000 | 438800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389587 | 389587 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -239587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239587 | -239587 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 589440 | 149853 | 149853 | 0 | 149853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439587 | 439587 | 239587 | | |
| | | po zmianach | 1203240 | 613653 | 613653 | 25000 | 588653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589587 | 589587 | 239587 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 365200 | 365200 | 365200 | 25000 | 340200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 149853 | 149853 | 149853 | 0 | 149853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|---------|---------|--------|
| | | | | po zmianach | 515053 | 515053 | 515053 | 25000 | 490053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 109853 | 109853 | 109853 | 0 | 109853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 269853 | 269853 | 269853 | 0 | 269853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 488187 | 98600 | 98600 | 0 | 98600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389587 | 389587 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -239587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239587 | -239587 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 439587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439587 | 439587 | 239587 |
| | | | | po zmianach | 688187 | 98600 | 98600 | 0 | 98600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589587 | 589587 | 239587 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 389587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389587 | 389587 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -239587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239587 | -239587 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
| | | | | po zmianach | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 239587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239587 | 239587 | 239587 |
| | | | | po zmianach | 239587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239587 | 239587 | 239587 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 4161253 | 3946253 | 3792315 | 2971316 | 820999 | 0 | 153938 | 0 | 0 | 215000 | 215000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 8081 | 8081 | 8081 | 0 | 8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4169334 | 3954334 | 3800396 | 2971316 | 829080 | 0 | 153938 | 0 | 0 | 215000 | 215000 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 413000 | 413000 | 412500 | 237960 | 174540 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 8081 | 8081 | 8081 | 0 | 8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 421081 | 421081 | 420581 | 237960 | 182621 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16540 | 16540 | 16540 | 0 | 16540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 8081 | 8081 | 8081 | 0 | 8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 24621 | 24621 | 24621 | 0 | 24621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 90000 | 90000 | 90000 | 12000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 41645 | 41645 | 41645 | 0 | 41645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 131645 | 131645 | 131645 | 12000 | 119645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | 89000 | 89000 | 89000 | 11000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 41645 | 41645 | 41645 | 0 | 41645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 130645 | 130645 | 130645 | 11000 | 119645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 21645 | 21645 | 21645 | 0 | 21645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 66645 | 66645 | 66645 | 0 | 66645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1152200 | 812200 | 0 | 0 | 812200 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1172200 | 812200 | 0 | 0 | 812200 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 988000 | 648000 | 0 | 0 | 648000 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1008000 | 648000 | 0 | 0 | 648000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 18752309 | 11336104 | 9361266 | 5793297 | 3567969 | 892200 | 796978 | 14760 | 270900 | 7416205 | 7416205 | 1270000 |
| | | | | zmniejszenie | -709587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -709587 | -709587 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 966966 | 229579 | 199579 | 0 | 199579 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 737387 | 737387 | 509587 |
| | | | | po zmianach | 19009688 | 11565683 | 9560845 | 5793297 | 3767548 | 922200 | 796978 | 14760 | 270900 | 7444005 | 7444005 | 1779587 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | | | |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 2532657,77 | 2532657,77 | 201232 | 161244,33 | 39987,67 | 0 | 2331425,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2532657,77 | 2532657,77 | 201232 | 161244,33 | 39987,67 | 0 | 2331425,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Orędowni: | | przed zmianą | 21498518,77 | 14082313,77 | 9566010 | 5955309,33 | 3610700,67 | 1092200 | 3138443,77 | 14760 | 270900 | 7416205 | 7416205 | 1270000 | |
| | | | | zmniejszenie | -709587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -709587 | -709587 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|---------|------------|-------|--------|---------|---------|---------|
| ogółem: | zwiększenie | 966966 | 229579 | 199579 | 0 | 199579 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 737387 | 737387 | 509587 |
| | po zmianach | 21755897,77 | 14311892,77 | 9765589 | 5955309,33 | 3810279,67 | 1122200 | 3138443,77 | 14760 | 270900 | 7444005 | 7444005 | 1779587 |

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

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 30 000,00 zł – dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 270 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka – Stacja uzdatniania wody w Narewce.

Transport i łączność- dział 600

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 7 800,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację przebudowy drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 470 000,00 zł ze środków przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Nowa Łuka.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 149 853,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego i wypłatę prowizji dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od sprzedanej nieruchomości.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 200 000,00 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE.

W planie zadań inwestycyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii wprowadza się zmiany ze względu, że zadanie będzie realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE. Środki w kwocie 239 587,00 zł przeznacza się :

100.000,00 zł na "Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka"

139.587 zł na "Modernizację indywidualnych źródeł energii ciepłej i elektrycznej w gminie Narewka.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zwiększa się plan o 8 081,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ochrona zdrowia - dział 851

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 41 646,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (są to środki niewykorzystane w 2016r).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20 000,00zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Eliaszukach.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/144/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 27 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017r.

| Lp | dział | rodział | § | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki rok budżetowy 2017 | 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 | 2016 - 2018 | PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce | 3 200 000 | 1 330 000 | 299 100 | 500 000 | | 530 900 | UG Narewka |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | 2017 - 2018 | wodociąg Tarnopol | 700 000 | 195 000 | 195 000 | | | | UG Narewka |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | 2015 - 2017 | Przebudowa drogi gminnej Nr 107083B wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisk w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” | 942 371 | 920 000 | 260 000 | | 660 000 | | UG Narewka |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | 2015 - 2017 | Przebudowa drogi rolniczej Pasieki Siemianówka | 194 920 | 190 000 | 130 000 | | 60 000 | | UG Narewka |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | 2016 - 2017 | przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka | 1 225 000 | 730 000 | 130 000 | 0 | 600 000 | | UG Narewka |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | 2017 | droga gminna do Spółdzielni Mieszkaniowej | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | UG Narewka |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | 2017-2018 | Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I etap | 2 400 000 | 1 200 000 | 100 000 | 500 000 | 600 000 | | UG Narewka |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | 2015 - 2017 | Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie | 1 659 000 | 1 200 000 | 410 000 | 0 | 790 000 | 0 | UG Narewka |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | 2016 - 2019 | przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY - dokumentacja | 20 000 | 7 800 | 7 800 | | | | UG Narewka |
| 10 | 630 | 63095 | 6050 | 2016 - 2017 | Mała infrastruktura turystyczna | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | UG Narewka |
| 11 | 630 | 63095 | 6057 - 6059 | 2016 - 2017 | PROW LGD Puszcza Białowieska - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze | 211 000 | 210 000 | 105 000 | | | 105 000 | UG Narewka |
| 12 | 700 | 70095 | 6059 | 2017 - 2018 | RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka. | 950 000 | 100 000 | 100 000 | | | | UG Narewka |
| 13 | 700 | 70095 | 6059 | 2017 - 2018 | RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej i elektrycznej w gminie Narewka. | 1 848 587 | 139 587 | 139 587 | | | | UG Narewka |
| 14 | 700 | 70095 | 6050 | 2016 - 2018 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE | 450 000 | 350 000 | 350 000 | | | | UG Narewka |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | 2016 - 2017 | przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce | 400 000 | 215 000 | 170 000 | | 45 000 | | UG Narewka |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | 2017 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 131 618 | 131 618 | 131 618 | | | | UG Narewka |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | 2015 - 2017 | Budowa świetlicy wiejskiej w Eliazukach | 250 000 | 120 000 | 120 000 | | | | UG Narewka |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | 2015 - 2017 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie | 220 000 | 70 000 | 70 000 | | | | UG Narewka |
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | 2015 - 2018 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce | 250 000 | 100 000 | 100 000 | | | | UG Narewka |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | 2016 - 2018 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie | 137 000 | 70 000 | 70 000 | | | | UG Narewka |
| | | | | | Ogółem | 15 354 496 | 7 444 005 | 3 053 105 | 1 000 000 | 2 755 000 | 635 900 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/144/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 27 marca 2017 r.

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017r.

I. Wydatki majątkowe :

| L p. | Dział | Rozdz. | § | okres realizacji | Program, priorytet, nazwa projektu | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki 2017r | z tego źródła finansowania | | |
|---------------|-------|--------|----------------|------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | 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 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | 2016- 2018 | PROW - Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce | 3 200 000 | 1 330 000 | 299 100 | 500 000 | 530 900 |
| 2 | 630 | 63095 | 6057 - 6059 | 2016 - 2017 | PROW LGD Puszcza Białowiecka - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze | 211 000 | 210 000 | 105 000 | | 105 000 |
| 3 | 700 | 70095 | 6059 | 2017 - 2018 | RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka. | 950 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 4 | 700 | 70095 | 6059 | 2017 - 2018 | RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka. | 1 848 587 | 139 587 | 139 587 | | |
| Ogółem | | | | | | 6 209 587 | 1 779 587 | 643 687 | 500 000 | 635 900 |

II. Wydatki bieżące :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------|-----|-------|---------------|------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 710 | 71004 | 4308, 4309 | 2017 | Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna - "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka" | 14 760 | 14 760 | 1 476 | | 13 284 |
| Razem wydatki bieżące: | | | | | | 14 760 | 14 760 | 1 476 | 0 | 13 284 |
| Ogółem : | | | | | | 6 224 347 | 1 794 347 | 645 163 | 500 000 | 649 184 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/144/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 27 marca 2017 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017r.

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Narewce | - | 648 000 | |
| 2 | Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce | - | 164 200 | |
| 3 | Powiat hajnowski - na utrzymanie dróg powiatowych | 200 000 | | |
| 4 | Policja - państwowy fundusz celowy | 6 000 | | |
| | razem : | 206 000 | 812 200 | 0 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 30 000 | | |
| 2 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80 000 | | |
| | razem : | 110 000 | | |