

**UCHWAŁA NR XXIII/167/17  
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 25 sierpnia 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 z 2017r poz.730, poz.935) 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, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz. 1537) 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. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.543.504,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 604.504,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 20 969 945,04 zł w tym:

- dochody bieżące : 16 028 472,04 zł

- dochody majątkowe: 4 941 473,00 zł

2) wydatki ogółem : 22 908 945,04 zł w tym:

- bieżące : 14 774 717,04 zł

- majątkowe: 8 134 228,00 zł

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 939 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 939 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 552,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 349 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 349 958,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 894,00	0,00	0,00	46 894,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 833 581,00	-4 185,00	23 177,00	2 852 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 833 581,00	-4 185,00	23 177,00	2 852 573,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 581,00	-4 185,00	0,00	334 396,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 177,00	23 177,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 922 481,00</b>	<b>-4 185,00</b>	<b>23 177,00</b>	<b>4 941 473,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 900,00	0,00	0,00	641 900,00
--	--	------------	------	------	------------

**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
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 664 962,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664 962,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 950 953,04</b>	<b>-4 185,00</b>	<b>23 177,00</b>	<b>20 969 945,04</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>688 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 794,00</b>

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- 4.185,00 zmniejsza się plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadania : „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”,
- 23.177,00 zł wprowadza się plan wpłaconych do budżetu gminy, środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/167/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych :**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		przed zmianą	213552	213552	3512	768	2744	200000	10040	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	213552	213552	3512	768	2744	200000	10040	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>											

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4599781	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	4424781	0	
			zmniejszenie	-4185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4185	0
			zwiększenie	412177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412177	0

			po zmianach	5007773	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	4832773	0		
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4574781	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	4424781	0		
			zmniejszenie	-4185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4185	0	
			zwiększenie	412177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412177	0	
			po zmianach	4982773	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	4832773	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4424781	0	0	0	0	0	0	0	0	4424781	0	
				zmniejszenie	-4185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4185	0
				zwiększenie	412177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412177	0
				po zmianach	4832773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4832773	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1158240	613653	613653	25000	588653	0	0	0	0	544587	239587		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1208240	663653	663653	25000	638653	0	0	0	0	0	544587	239587	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	520053	515053	515053	25000	490053	0	0	0	0	5000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	570053	565053	565053	25000	540053	0	0	0	0	0	5000	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1148914	982664	394204	269487	124717	0	588460	0	0	166250	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	1168914	1002664	414204	269487	144717	0	588460	0	0	0	166250	0	
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	31584	31584	31584	0	31584	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	51584	51584	51584	0	51584	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od		przed zmianą	31584	31584	31584	0	31584	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			innych jst	zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	51584	51584	51584	0	51584	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1603301	1458683	1447183	637759	809424	0	11500	0	0	144618	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	50000	0
				po zmianach	1673301	1478683	1467183	637759	829424	0	11500	0	0	0	194618	0
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	757246	757246	747246	500460	246786	0	10000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	50000	0
				po zmianach	827246	777246	767246	500460	266786	0	10000	0	0	0	50000	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	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	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	
			po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>19482439</b>	<b>11806203</b>	<b>9602795</b>	<b>5784144</b>	<b>3818651</b>	<b>922200</b>	<b>961938</b>	<b>48370</b>	<b>270900</b>	<b>7676236</b>	<b>1785587</b>	
				zmniejszenie	<b>-4185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4185</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>552177</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>	<b>0</b>	<b>90000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462177</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>20030431</b>	<b>11896203</b>	<b>9692795</b>	<b>5784144</b>	<b>3908651</b>	<b>922200</b>	<b>961938</b>	<b>48370</b>	<b>270900</b>	<b>8134228</b>	<b>1785587</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				Wydatki bieżące	Z tego							obsługa długu			
					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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>2664962,04</b>	<b>2664962,04</b>	<b>333536,27</b>	<b>161244,33</b>	<b>172291,94</b>	<b>0</b>	<b>2331425,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	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	2664962,04	2664962,04	333536,27	161244,33	172291,94	0	2331425,77	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>	przed zmianą	22360953,04	14684717,04	9939843,27	5946156,33	3993686,94	1122200	3303403,77	48370	270900	7676236	1785587
	zmniejszenie	-4185	0	0	0	0	0	0	0	0	-4185	0
	zwiększenie	552177	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	462177	0
	po zmianach	22908945,04	14774717,04	10029843,27	5946156,33	4083686,94	1122200	3303403,77	48370	270900	8134228	1785587

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

#### **Transport i łączność- dział 600**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 412 177,00 zł w tym:

- 400 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Olchówka Masiewo
- 12 177,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 4 185,00 ze środków przeznaczonych na przebudowę 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”.

#### **Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne.

#### **Pomoc społeczna – dział 852**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach opieki społecznej.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**

Zwiększa się plan wydatków o 70 000,00 zł z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do odśnieżania w tym:

- 20 000,00 zł montaż i przystosowanie samochodu
- 50 000,00 zł zakup pługa i posypywarki.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/167/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 25 sierpnia 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	<b>1 330 000</b>	399 100	400 000		530 900	UG Narewka
2	010	01010	6050	2017 - 2018	Przyłącza wodno - kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	700 000	<b>155 000</b>	155 000				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”	732 371	<b>705 815</b>	171 419		534 396		UG Narewka
4	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi rolniczej Pasieki Siemianówka	234 920	<b>230 000</b>	170 000		60 000		UG Narewka
5	600	60016	6050	2016 - 2017	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka	1 225 000	<b>730 000</b>	130 000	0	600 000		UG Narewka
6	600	60016	6050	2017	droga gminna do Spółdzielni Mieszkaniowej	321 981	<b>321 981</b>	321 981				UG Narewka
7	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I etap	2 400 000	<b>1 600 000</b>	400 000	600 000	600 000		UG Narewka
8	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 659 000	<b>1 200 000</b>	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	<b>19 977</b>	19 977				UG Narewka
10	600	60016	6050	2017	Przebudowa ulic w Narewce - projekt	25 000	<b>25 000</b>	25 000				UG Narewka
11	630	63095	6050	2016 - 2017	Mała infrastruktura turystyczna	45 000	<b>45 000</b>	45 000				UG Narewka
12	630	63095	6057 - 6059	2016 - 2017	PROW LGD Puszcza Białowieska - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze	211 000	<b>210 000</b>	105 000		105 000		UG Narewka
13	700	70095	6059	2017 - 2018	<b>RPO</b> Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	950 000	<b>100 000</b>	100 000				UG Narewka
14	700	70095	6059	2017 - 2018	<b>RPO</b> Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 848 587	<b>139 587</b>	139 587				UG Narewka
15	700	70095	6050	2016 - 2018	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	400 000	<b>300 000</b>	300 000				UG Narewka
16	801	80101	6050	2016 - 2017	przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce	420 840	<b>250 000</b>	205 000		45 000		UG Narewka
17	852	85295	6050	2017	Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+" w świetlicy samorządowej w Lewkowie Starym w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	166 250	<b>166 250</b>	33 250		133 000		UG Narewka
18	900	90015	6050	2017	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	131 618	<b>131 618</b>	131 618				UG Narewka
19	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach	250 903	<b>135 000</b>	135 000				UG Narewka
20	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	220 000	<b>70 000</b>	70 000				UG Narewka
21	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	250 000	<b>100 000</b>	100 000				UG Narewka
22	921	92109	6050	2016-2018	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	<b>95 000</b>	95 000				UG Narewka
<b>Ogółem</b>						<b>15 549 470</b>	<b>8 060 228</b>	<b>3 661 932</b>	<b>1000000</b>	<b>2 762 396</b>	<b>635 900</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/167/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 014 504</b>	<b>529 000</b>	2 543 504
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 014 504	529 000	1 543 504
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000		1 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>604 504</b>	<b>0</b>	<b>604 504</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	124 904		124 904
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	479 600		479 600