

**UCHWAŁA NR XXV/186/17  
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 28 listopada 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 2017r poz.1875) 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) 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 20 830 090,36 zł w tym:

- dochody bieżące : 16 516 527,36 zł

- dochody majątkowe: 4 313 563,00 zł

2) wydatki ogółem : 23 024 711,36 zł w tym:

- bieżące : 15 333 281,36 zł

- majątkowe: 7 691 430,00 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: 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</b>							
<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</b>							
710			Działalność usługowa	46 894,00	-7 990,00	0,00	38 904,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 894,00	-7 990,00	0,00	38 904,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 326,51	-6 733,97	0,00	21 592,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 283,49	-1 256,03	0,00	4 027,46
855			Rodzina	9 557,88	0,00	13 298,12	22 856,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 557,88	0,00	13 298,12	19 856,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0,00	0,00	13 298,12	13 298,12

			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
			<b>bieżące razem:</b>	<b>13 497 983,88</b>	<b>-7 990,00</b>	<b>13 298,12</b>	<b>13 503 292,00</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	-7 990,00	0,00	38 904,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 900,00	-530 900,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 900,00	-530 900,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 900,00	-530 900,00	0,00	0,00
630			Turystyka	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	7 990,00	13 990,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	7 990,00	13 990,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 056,80	0,00	6 733,97	11 790,77
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	943,20	0,00	1 256,03	2 199,23
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 941 473,00</b>	<b>-635 900,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>4 313 563,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa				641 900,00	-635 900,00	7 990,00	13 990,00

**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</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 999 683,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 683,36</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>21452 692,24</b>	<b>-643 890,00</b>	<b>21 288,12</b>	<b>20 830 090,36</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	688 794,00	-643 890,00	7 990,00	52 894,00

W planie dochodów własnych dokonuje się następujące zmiany:

**I. Dochody bieżące:****Działalność usługowa – dział 710**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o:

7 990,00 zł – środki z UE i środki krajowe na realizację programu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” .

**Rodzina – dział 855**

13 298,12 zł zwiększa się plan dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej.

**II. Dochody majątkowe:****Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Zmniejsza się plan dochodów o :

530 900,00 – środki UE na realizację zadania „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce”

**Turystyka – dział 630**

Zmniejsza się plan dochodów o:

105 000,00 – środki UE na realizację zadania „PROW LGD Puszcza Białowieska - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze .

**Działalność usługowa – dział 710**

Zwiększa się plan dochodów o 7 990,00 – środki z UE i środki krajowe na realizację programu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/186/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych :**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa		Plan	Z tego									Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydatki bieżące	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	obslug a długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
													7			8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	6000	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>213552</b>	<b>213552</b>	<b>3512</b>	<b>768</b>	<b>2744</b>	<b>200000</b>	<b>10040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zmniejszenie	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zwiększenie	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	po zmianach	<b>219552</b>	<b>219552</b>	<b>3512</b>	<b>768</b>	<b>2744</b>	<b>206000</b>	<b>10040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	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	obsług a długu	Wydatki majątkowe = 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1525882	40882	10882	282	10600	30000	0	0	0	1485000	1330000	
			zmniejszenie	-1330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1330000	-1330000
			zwiększenie	838212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838212	0
			po zmianach	1034094	40882	10882	282	10600	30000	0	0	0	0	993212	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1485000	0	0	0	0	0	0	0	0	1485000	1330000	
			zmniejszenie	-1330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1330000	-1330000
			zwiększenie	838212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838212	0
			po zmianach	993212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993212	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	838212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838212	0
			po zmianach	993212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993212	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	530900	0	0	0	0	0	0	0	0	530900	530900	
			zmniejszenie	-530900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-530900	-530900
			zwiększenie	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	799100	0	0	0	0	0	0	0	0	799100	799100	
			zmniejszenie	-799100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-799100	-799100
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630	Turystyka			przed zmianą	494228	239228	238228	138455	99773	0	1000	0	0	255000	210000	
				zmniejszenie	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	-210000	-210000	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	284228	239228	238228	138455	99773	0	1000	0	0	45000	0	
63095	Pozostała działalność			przed zmianą	494228	239228	238228	138455	99773	0	1000	0	0	255000	210000	
				zmniejszenie	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	-210000	-210000	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	284228	239228	238228	138455	99773	0	1000	0	0	45000	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	
				zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000
					zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa			przed zmianą	142894	136894	88524	0	88524	0	0	48370	0	6000	6000	
				zmniejszenie	-7990	-7990	0	0	0	0	0	-7990	0	0	0	
				zwiększenie	7990	0	0	0	0	0	0	0	0	7990	7990	
				po zmianach	142894	128904	88524	0	88524	0	0	40380	0	13990	13990	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą	142894	136894	88524	0	88524	0	0	48370	0	6000	6000	
				zmniejszenie	-7990	-7990	0	0	0	0	0	-7990	0	0	0	
				zwiększenie	7990	0	0	0	0	0	0	0	0	7990	7990	
				po zmianach	142894	128904	88524	0	88524	0	0	40380	0	13990	13990	
4307	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	10589,27	10589,27	0	0	0	0	0	10589,27	0	0	0	
				zmniejszenie	-6733,97	-6733,97	0	0	0	0	0	-6733,97	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3855,3	3855,3	0	0	0	0	0	3855,3	0	0	0	
	4309	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	3451,13	3451,13	0	0	0	0	0	3451,13	0	0	0
					zmniejszenie	-1256,03	-1256,03	0	0	0	0	0	-1256,03	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2195,1	2195,1	0	0	0	0	0	2195,1	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy			przed zmianą	5056,8	0	0	0	0	0	0	0	5056,8	5056,8	

			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6733,97	0	0	0	0	0	0	0	6733,97	6733,97
				po zmianach	11790,77	0	0	0	0	0	0	0	11790,77	11790,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	943,2	0	0	0	0	0	0	0	943,2	943,2
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1256,03	0	0	0	0	0	0	0	1256,03	1256,03
				po zmianach	2199,23	0	0	0	0	0	0	0	2199,23	2199,23
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2122021	2122021	2009021	1425421	583600	0	113000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000	0
				po zmianach	2128021	2122021	2009021	1425421	583600	0	113000	0	0	6000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1891921	1891921	1886921	1405421	481500	0	5000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000	0
				po zmianach	1897921	1891921	1886921	1405421	481500	0	5000	0	0	6000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000	0
				po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1257914	1091664	426204	286287	139917	0	665460	0	0	166250
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0
				po zmianach	1277914	1091664	426204	286287	139917	0	665460	0	0	186250
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	191750	25500	500	0	500	0	25000	0	0	166250
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0
				po zmianach	211750	25500	500	0	500	0	25000	0	0	186250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	166250	0	0	0	0	0	0	0	166250	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0
				po zmianach	186250	0	0	0	0	0	0	0	186250	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	48552	48552	0	0	0	0	48552	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3888	3888	0	0	0	0	3888	0	0	0
				po zmianach	52440	52440	0	0	0	0	52440	0	0	0



85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	48552	48552	0	0	0	0	48552	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3888	3888	0	0	0	0	3888	0	0	0	0	0
			po zmianach	52440	52440	0	0	0	0	52440	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	48552	48552	0	0	0	0	48552	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3888	3888	0	0	0	0	3888	0	0	0	0	0
			po zmianach	52440	52440	0	0	0	0	52440	0	0	0	0	0
855	Rodzina		przed zmianą	96731,88	96731,88	96691,88	82121,88	14570	0	40	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13298,12	13298,12	13298,12	13298,12	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110030	110030	109990	95420	14570	0	40	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	49937,88	49937,88	49897,88	45622,88	4275	0	40	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13298,12	13298,12	13298,12	13298,12	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63236	63236	63196	58921	4275	0	40	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	36727,88	36727,88	36727,88	36727,88	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13298,12	13298,12	13298,12	13298,12	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50026	50026	50026	50026	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1215821	815821	3621	0	3621	812200	0	0	0	400000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	10000	0	0
			po zmianach	1245821	835821	3621	0	3621	832200	0	0	0	410000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1048000	648000	0	0	0	648000	0	0	0	400000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	10000	0	0
			po zmianach	1078000	668000	0	0	0	668000	0	0	0	410000	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	648000	648000	0	0	0	648000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	668000	668000	0	0	0	668000	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne		przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		jednostek budżetowych	zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	0	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>20434077,88</b>	<b>12084849,88</b>	<b>9787089,88</b>	<b>5779793,88</b>	<b>4007296</b>	<b>922200</b>	<b>1056290</b>	<b>48370</b>	<b>270900</b>	<b>8349228</b>	<b>1785587</b>	
			zmniejszenie	<b>-1547990</b>	<b>-7990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7990</b>	<b>0</b>	<b>-1540000</b>	<b>-1540000</b>
			zwiększenie	<b>919388,12</b>	<b>37186,12</b>	<b>13298,12</b>	<b>13298,12</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>3888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882202</b>	<b>7990</b>
			po zmianach	<b>19805476</b>	<b>12114046</b>	<b>9800388</b>	<b>5793092</b>	<b>4007296</b>	<b>942200</b>	<b>1060178</b>	<b>40380</b>	<b>270900</b>	<b>7691430</b>	<b>253577</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					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	12			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
															9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>2999683,36</b>	<b>2999683,36</b>	<b>435783,48</b>	<b>192020,14</b>	<b>243763,34</b>	<b>0</b>	<b>2563899,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			po zmianach	<b>2999683,36</b>	<b>2999683,36</b>	<b>435783,48</b>	<b>192020,14</b>	<b>243763,34</b>	<b>0</b>	<b>2563899,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem:</b>			przed zmianą	<b>23647313,24</b>	<b>15298085,24</b>	<b>10226385,36</b>	<b>5972582,02</b>	<b>4253803,34</b>	<b>1122200</b>	<b>3630229,88</b>	<b>48370</b>	<b>270900</b>	<b>8349228</b>	<b>1785587</b>	
			zmniejszenie	<b>-1547990</b>	<b>-7990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7990</b>	<b>0</b>	<b>-1540000</b>	<b>-1540000</b>
			zwiększenie	<b>925388,12</b>	<b>43186,12</b>	<b>13298,12</b>	<b>13298,12</b>	<b>0</b>	<b>26000</b>	<b>3888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882202</b>	<b>7990</b>
			po zmianach	<b>23024711,36</b>	<b>15333281,36</b>	<b>10239683,48</b>	<b>5985880,14</b>	<b>4253803,34</b>	<b>1148200</b>	<b>3634117,88</b>	<b>40380</b>	<b>270900</b>	<b>7691430</b>	<b>253577</b>	

W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujące zmiany:

### I. Rodzaj zadania : Porozumienia z jst

Zwiększa się plan wydatków o 6000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla powiatu hajnowskiego na wydatki bieżące państwowej straży pożarnej

### II. Rodzaj zadania : własne

#### Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

W planie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce” zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 491788,00 zł po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz w związku z tym , że zmienia się finansowanie, zadanie będzie realizowane ze środków własnych, dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafu w klasyfikacji budżetowej.

### **Turystyka - dział 630**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 210 000 zł , ponieważ gmina rezygnuje z realizacji zadania „Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze”.

### **Działalność usługowa - dział 710**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 7 990,00 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych o 7 990 zł przy realizacji programu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

### **Administracja publiczna - dział 750**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do UG Narewka.

### **Pomoc społeczna – dział 852**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20 000 zł z przeznaczeniem utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Lewkowie Starym realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Senior+” na lata 2015-2020.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 3 888,00 zł z przeznaczeniem wypłatę stypendiów dla uczniów - jest to 20 % do otrzymanej dotacji z budżetu państwa

### **Rodzina – dział 855**

Zwiększa się wydatków o 13 298,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej – środki z Funduszu Pracy

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Zwiększa się wydatków bieżących o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce

Zwiększa się wydatków majątkowych o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę świetlicy wiejskiej w Skupowie.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/186/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 listopada 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	6050	2016 - 2018	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	<b>838 212</b>	438 212	400 000		0	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>1 726 000</b>	526 000	600 000	600 000		UG Narewka
8	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 256 065	<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	600	60016	6050	2017	Przebudowa dróg gminnych w Plancie - projekt	25 000	<b>25 000</b>	25 000				UG Narewka
12	600	60016	6050	2017	Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare Zamosze - projekt	5 000	<b>5 000</b>	5 000				UG Narewka
13	630	63095	6050	2016 - 2017	Mała infrastruktura turystyczna	45 000	<b>45 000</b>	45 000				UG Narewka
14	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
15	700	70095	6059	2017 - 2018	<b>RPO</b> Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 848 587	<b>139 587</b>	139 587				UG Narewka
16	700	70095	6050	2016 - 2018	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	400 000	<b>300 000</b>	300 000				UG Narewka
17	754	75495	6050	2017	Instalacja monitoringu wsi Narewka	59 000	<b>59 000</b>	59 000				UG Narewka
18	801	80101	6050	2016 - 2017	przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce	420 840	<b>250 000</b>	205 000		45 000		UG Narewka
19	852	85295	6050	2017	Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+" w świetlicy samorządowej w Lewkowie Starym w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	186 250	<b>186 250</b>	53 250		133 000		UG Narewka
20	900	90015	6050	2017	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	131 618	<b>131 618</b>	131 618				UG Narewka
21	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach	250 903	<b>145 000</b>	145 000				UG Narewka
22	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	220 000	<b>60 000</b>	60 000				UG Narewka
23	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	250 000	<b>100 000</b>	100 000				UG Narewka
24	921	92109	6050	2016- 2018	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	<b>105 000</b>	105 000				UG Narewka
					<b>Ogółem</b>	<b>15 044 535</b>	<b>7 603 440</b>	<b>3 841 044</b>	<b>1000000</b>	<b>2 762 396</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/186/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 listopada 2017 r.

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

Lp.	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 współfinansowania krajowego	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	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	950 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00			
2	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 848 587,00	<b>139 587,00</b>	139 587,00			
3	710	71004	6067 - 6069	2017	Europejski Fundusz Społeczny - Wiedza Edukacja Rozwój - "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"	13 990,00	<b>13 990,00</b>			2 199,23	11 790,77
<b>Ogółem</b>						<b>2 812 577,00</b>	<b>253 577,00</b>	<b>239 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199,23</b>	<b>11 790,77</b>

**II. Wydatki bieżące :**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	710	71004	4308, 4309	2017	Fundusz Spójności- Program Operacyjny Pomoc Techniczna - "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka"	14 760,00	<b>14 760,00</b>	1 476,00			13 284,00
2	710	71004	4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	2017	Europejski Fundusz Społeczny - Wiedza Edukacja Rozwój - "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"	25 620,00	<b>25 620,00</b>			4 027,47	21 592,53
<b>Razem wydatki bieżące:</b>						<b>40 380,00</b>	<b>40 380,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 027,47</b>	<b>34 876,53</b>
<b>Ogółem :</b>						<b>2 852 957,00</b>	<b>293 957,00</b>	<b>241 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 226,70</b>	<b>46 667,30</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/186/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017r**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	668 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	164 200	
3	Powiat hajnowski - na utrzymanie dróg powiatowych	200 000		
4	Powiat hajnowski - na wydatki bieżące państwowej straży pożarnej	6 000		
5	Policja - państwowy fundusz celowy	6 000		
	<b>razem :</b>	<b>212 000</b>	<b>832 200</b>	<b>0</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
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		
	<b>razem :</b>	<b>110 000</b>		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/186/17

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
na 2017 r**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 000	116 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000	
		0830	Wpływy z usług	105 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
		4220	Zakup środków żywności		106 200
		4260	Zakup energii		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300