

**UCHWAŁA NR XXXII/162/17
RADY GMINY NAREW**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) **po stronie dochodów – 16 664 972,90 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 16 419 693,90 zł,

- majątkowe w wysokości – 245 279,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 18 325 487,90 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 743 078,59 zł,

- majątkowe w wysokości – 2 582 409,31 zł;

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 660 515,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1 660 515,00 zł** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się :

- zadania inwestycyjne w 2017 r. – zmienia się wysokość wydatków na zadanie w poz. 7 i poz. 16– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 077 413,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **416 898,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Walentyna Timofiejuk

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
bieżące razem				16 462,00	0,00	0,00	16 462,00
			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	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)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	560,00	4 560,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	560,00	4 560,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	560,00	4 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	5 960,00	205 960,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	4 000,00	204 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	4 000,00	204 000,00
750			Administracja publiczna	7 655,00	-95,00	1 765,00	9 325,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	-95,00	0,00	5,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-95,00	0,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 855,00	0,00	1 100,00	6 955,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	1 100,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	665,00	2 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	0,00	395,00	2 095,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 084,00	0,00	5 700,00	24 784,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 084,00	0,00	5 700,00	24 784,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 084,00	0,00	5 700,00	23 784,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 038 734,00	-111 731,00	368 663,00	6 295 666,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 732 768,00	-1 731,00	368 663,00	3 099 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 435 514,00	0,00	363 663,00	2 799 177,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 716,00	-1 731,00	0,00	54 985,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 338,00	0,00	5 000,00	190 338,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 020 744,00	-110 000,00	0,00	1 910 744,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-110 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	939 200,00	-5 000,00	0,00	934 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	-5 000,00	0,00	65 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-5 000,00	0,00	65 000,00
bieżące razem				12 067 276,00	-116 826,00	389 648,00	12 340 098,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	4 600,00	24 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	4 600,00	24 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	4 600,00	24 600,00
majątkowe razem				240 679,00	0,00	4 600,00	245 279,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
855			Rodzina	3 308 863,17	0,00	24 000,00	3 332 863,17

		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	0,00	24 000,00	1 502 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 478 000,00	0,00	24 000,00	1 502 000,00
bieżące razem			4 039 133,90	0,00	24 000,00	4 063 133,90
		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:			16 363 550,90	-116 826,00	418 248,00	16 664 972,90
		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

Zmiany w wydatkach

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
Wydatki razem:		przed zmianą	46 462,00	46 462,00	3 912,00	1 061,00	2 851,00	30 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 462,00	46 462,00	3 912,00	1 061,00	2 851,00	30 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	39 597,00	39 597,00	39 597,00	1 367,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 597,00	31 597,00	31 597,00	1 367,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	30 233,00	30 233,00	30 233,00	1 367,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 233,00	22 233,00	22 233,00	1 367,00	20 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 866,00	28 866,00	28 866,00	0,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 866,00	20 866,00	20 866,00	0,00	20 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 971 264,00	524 273,69	524 273,69	570,00	523 703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 990,31	1 446 990,31	0,00		
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 976 074,00	529 083,69	529 083,69	570,00	528 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 990,31	1 446 990,31	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 945 914,00	498 923,69	498 923,69	570,00	498 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 990,31	1 446 990,31	0,00		
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 950 724,00	503 733,69	503 733,69	570,00	503 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 990,31	1 446 990,31	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	451 913,69	451 913,69	451 913,69	0,00	451 913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	451 723,69	451 723,69	451 723,69	0,00	451 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 920 529,00	1 891 029,00	1 777 729,00	1 412 381,00	365 348,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 920 929,00	1 891 429,00	1 778 529,00	1 412 381,00	366 148,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	76 900,00	76 900,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 478 000,00	1 478 000,00	161 340,00	148 300,00	13 040,00	0,00	1 316 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 000,00	1 502 000,00	161 340,00	148 300,00	13 040,00	0,00	1 340 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 316 660,00	1 316 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 340 660,00	1 340 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 040 871,90	4 040 871,90	919 747,48	216 070,05	703 677,43	0,00	3 121 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 064 871,90	4 064 871,90	919 747,48	216 070,05	703 677,43	0,00	3 145 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/162/17

Rady Gminy Narew

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki				Rok 2018
							rok 2017 (9-12)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Odrynki.	2015 -2017	335 541,00	318 330	318 330			
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km	2015 -2017	554 610,99	535 000	535 000			
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Lachy	2015 -2017	183 639,01	166 176	166 176			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne, na odcinku od drogi powiatowej nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych, w km. rob. 0+000 – 1+210	2016 -2017	400 000,00	395 100	195 100	200 000		

5.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic Leśnej, Łąkowej i Polnej w Narwi wraz niezbędnymi pozwoleniami - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	2017	9 400,00	9 400,00	9 400,00				
6.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji w celu przebudowy i modernizacji ulic: Dąbrowskiego, Kowalskiej, Cichej w Narwi oraz prace przygotowawcze pod realizację w/w ulic (odwierty geologiczne, wykonanie podbudowy pod masę bitumiczną na ulicy Cichej) - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	2017	22 984,31	22 984,31	22 984,31				
7.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu.	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
8.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Lachy (nr działki 1/4) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Narew nr XXV/127/17 z dnia 31.03.2017 r.)	2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
9.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - w części budynku obejmującej salę gimnastyczną	2015 – 2017	642 292,13	596 379,00	596 379,00				
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi	2015 - 2017	151 469,37	144 230,00	144 230,00				

11.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
12.	801	80195	6050	Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2017	80 615,00	80 615,00	80 615,00				
13.	801	80195	6060	Zakup agregatu prądowórczego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2017	3 700,00	3 700,00	3 700,00				
14.	900	90095	6060	Zakup 2 szt. agregatów prądowórczych do hydroforni w Łosince i Iwankach	2016-2017	79 382,00	75 200,00	75 200,00				
15.	900	90095	6060	Zakup kosiarki 22-konnej	2017	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługi rozliczeń po centralizacji p. VAT	2017	14 500,00	14 500,00	14 500,00				
17.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego za budynkiem świetlicy wiejskiej oraz OSP w Trześciance (działka gminna) – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	2017	15 398,00	15 398,00	15 398,00				
18.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci, który będzie mieścił się za świetlicą wiejską, po uprzątnięciu terenu i przygotowaniu w miejscowości Łosinka – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	2017	14 572,00	14 572,00	14 572,00				

19.	900	90095	6060	Zakup kotłowni olejowej do budynku świetlicy i OSP w Łosince	2017	30 900,00	30 900,00	30 900,00				
20.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP – część elektryczna (dokumentacja)	2015-2017	71 508,30	4 305,00	4 305,00				
21.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	2017	18 850,00	18 850,00	18 850,00				
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Narwi przy ul. 1 Maja 5 – opracowanie dokumentacji technicznej	2017	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
23.	921	92120	6050	Budowa budynku muzeum w Narwi – opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie mapy do celów projektowych	2017	12 270,00	12 270,00	12 270,00				
24.	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej do ZSP w Narwi	2017	17 500,00	17 500,00	3 500,00		14 000,00		

25.	720	72095	6050	Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy Narew	2017	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
Ogółem						2 766 132,11	2 582 409,31	2 368 409,31		214 000,00		

Ponadto realizowane są zadania:

1. Remont ulicy Konwaliowej w Narwi poprzez wykonanie asfaltu – całkowity koszt zadania 38.731,65 zł (z tego środki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle – 17.753,93 zł; środki budżetowe – 20.977,72 zł), klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270,

2. Remont drogi w Narwi o numerach ewidencyjnych działek 1441 i 1458/13 (droga przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi) – całkowity koszt zadania 50.000,00 zł w całości finansowany środkami z budżetu, klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.

3. Przebudowa, modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Małe poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze od mleczarni do szosy Narew-Bielsk Podlaski (na drodze koło dawnej mleczarni) – całkowity koszt zadania 31 171,53 zł w całości finansowany w ramach Funduszu Sołeckiego, klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270 (zadanie dotyczy remontu drogi klasyfikowanego do wydatków bieżących).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/162/17
Rady Gminy Narew
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 077 413
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 440
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 069 973
Rozchody ogółem:			416 898
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	188 672
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	71 592
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	156 634
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2017 roku.

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		328 700					
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		317 387					
3.	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000		
		Narwiański Ośrodek Kultury	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					7 000		
		Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					7 000		
4.	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Wsparcie finansowe na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy					2 500		

			KPP w Hajnówce na terenie gminy Narew							
5.	600 60014 2710	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów remontu drogi powiatowej nr 1625B od drogi wojewódzkiej nr 685 do wsi Przybudki							30 000
Ogółem					646 087			21 500		30 000

Objaśnienia

I. Dokonuje się zmian w planie **dochodów budżetowych:**

1. Zwiększenie dochodów w wysokości 560,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0750 jako dochodów z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

2. Zwiększenie dochodów w wysokości 4 600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0770 z tytułu wpływów dotyczących sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność gminy Narew.

3. Zwiększenie dochodów w wysokości 7 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 0750 jako dochodów dotyczących najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.

4. Zwiększenie dochodów w wysokości 1 960,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71012 0690 jako zwrotu kosztów postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości gminnych.

5. Zwiększenie dochodów w wysokości 4 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71095 0830 dotyczących usług za energię cieplną.

6. Zmniejszenie dochodów w wysokości 95,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75011 2360 zł jako dochodów stanowiących udział gminy Narew przy realizacji zadań zleconych.

7. Zwiększenie dochodów w wysokości 1 100,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0970 jako wpływów z różnych dochodów.

8. Zwiększenie dochodów w kwocie 270,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0630 jako wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa.

9. Zwiększenie dochodów w wysokości 395,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0640 jako wpływów z tytułu uzyskanych kosztów upomnień.

10. Zwiększenie dochodów w kwocie 5 700,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 0970 jako wpływów z różnych dochodów.

11. Zwiększenie dochodów w wysokości 363 663,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 310 z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

12. Zmniejszenie dochodów w wysokości 1 731,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0320 z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

13. Zwiększenie dochodów w kwocie 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0330 z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

14. Zmniejszenie dochodów w wysokości 110 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75621 0020 z tytułu udziału gminy Narew w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

15. Zmniejszenie dochodów w wysokości 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85230 2030 jako dotacji celowej z PUW dotyczącej programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – zgodnie z aneksem nr 3/2017 do umowy dotacji nr 62/2017 z dnia 09.03.2017 r.

16. Zwiększenie dochodów w wysokości 24 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 2010 jako dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych (na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.685.2017.MA z dnia 18.12.2017 r.)

II. Dokonuje się zmian w planie **wydatków budżetowych:**

1. Zmniejszenie wydatków w wysokości 8 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 4300 (zakup usług pozostałych).

2. Zwiększenie wydatków w wysokości 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w zakresie wydatków na drogach gminnych.
3. Zmniejszenie wydatków w wysokości 190,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 4270 (zakup usług remontowych).
4. Zwiększenie wydatków w wysokości 3 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 4300 (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
5. Zmniejszenie wydatków w kwocie 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75022 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).
6. Zwiększenie wydatków w wysokości:
- 1 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
 - 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4300 (zakup usług pozostałych),
 - 300,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),
 - 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
- Oraz zmniejszenie wydatków w kwocie:
- 400,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
 - 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4260 (zakup energii).
7. Zwiększenie wydatków w kwocie 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup części, materiałów eksploatacyjnych i paliw na rzecz OSP.
8. Zmniejszenie wydatków w wysokości 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85230 3110 dotyczących świadczeń w zakresie dożywiania.
9. Zwiększenie wydatków w wysokości 24 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
10. Zmniejszenie wydatków w kwocie 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 854 85416 3240 dotyczących stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.
11. Zwiększenie wydatków rozdziale 90001 (gospodarka ściekowa) w wysokości:
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90001 4260 (zakup energii),
 - 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90001 4300 (zakup usług pozostałych),
 - 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90001 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).
12. Zwiększenie wydatków w wysokości 15 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup węgla, paliw, materiałów eksploatacyjnych i części w zakresie gospodarki komunalnej.
13. Zwiększenie wydatków w kwocie 2 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 4260 (zakup energii).
14. Zwiększenie wydatków w wysokości 5 691,68 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do świetlic wiejskich.
15. Zmniejszenie wydatków w wysokości 2 501,68 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4270 (zakup usług remontowych) dotyczących świetlic wiejskich.
16. Zwiększenie wydatków w wysokości 8 910,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92116 2480 jako dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi na opłacenie kosztów refaktur oleju opałowego do kotłowni w Narwi i Trześciance na rzecz Urzędu Gminy Narew oraz zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej w Łosince, a także zwrotu kosztów zakupu materiałów niezbędnych do remontu instalacji elektrycznej w budynku GBP w Łosince (sala komputerowa).

- III.** Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 – zmiana dotyczy wysokości przychodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 2 077 413,00 zł (z tego wolne środki § 950 – 2 069 973,00 zł i nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 – 7 440,00 zł). Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetu w 2017 r. – 416 898,00 zł.
- IV.** Dokonuje się zmiany załącznika nr 5 w zakresie wysokości dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu o kwotę 8 910,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych w Narwi, Trześciance i Łosince oraz materiałów elektrycznych do remontu instalacji elektrycznej w budynku GBP w Łosince.