

**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) uchwała 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 | 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 | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | 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, | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | 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, | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 036 573,00 | 1 892 623,00 | 1 884 923,00 | 532 205,00 | 1 352 718,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 950,00 | 143 950,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 063 073,00 | 1 919 123,00 | 1 911 423,00 | 532 205,00 | 1 379 218,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 950,00 | 143 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 171 828,00 | 171 828,00 | 171 428,00 | 58 639,00 | 112 789,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 180 828,00 | 180 828,00 | 180 428,00 | 58 639,00 | 121 789,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 873,00 | 10 873,00 | 10 873,00 | 0,00 | 10 873,00 | 0,00 | 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 | 12 873,00 | 12 873,00 | 12 873,00 | 0,00 | 12 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 7 780,00 | 7 780,00 | 7 780,00 | 0,00 | 7 780,00 | 0,00 | 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 | 9 780,00 | 9 780,00 | 9 780,00 | 0,00 | 9 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 316 418,00 | 1 191 318,00 | 1 184 818,00 | 419 245,00 | 765 573,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 333 918,00 | 1 208 818,00 | 1 202 318,00 | 419 245,00 | 783 073,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 261 900,00 | 261 900,00 | 261 900,00 | 0,00 | 261 900,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 276 900,00 | 276 900,00 | 276 900,00 | 0,00 | 276 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 762 833,00 | 750 563,00 | 113 386,00 | 0,00 | 113 386,00 | 637 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 501,68 | -2 501,68 | -2 501,68 | 0,00 | -2 501,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 14 601,68 | 14 601,68 | 5 691,68 | 0,00 | 5 691,68 | 8 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 774 933,00 | 762 663,00 | 116 576,00 | 0,00 | 116 576,00 | 646 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 442 086,00 | 442 086,00 | 113 386,00 | 0,00 | 113 386,00 | 328 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 501,68 | -2 501,68 | -2 501,68 | 0,00 | -2 501,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 5 691,68 | 5 691,68 | 5 691,68 | 0,00 | 5 691,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 445 276,00 | 445 276,00 | 116 576,00 | 0,00 | 116 576,00 | 328 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 030,00 | 8 030,00 | 8 030,00 | 0,00 | 8 030,00 | 0,00 | 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 | 5 691,68 | 5 691,68 | 5 691,68 | 0,00 | 5 691,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 13 721,68 | 13 721,68 | 13 721,68 | 0,00 | 13 721,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 105 356,00 | 105 356,00 | 105 356,00 | 0,00 | 105 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 501,68 | -2 501,68 | -2 501,68 | 0,00 | -2 501,68 | 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 | 102 854,32 | 102 854,32 | 102 854,32 | 0,00 | 102 854,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 308 477,00 | 308 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 477,00 | 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 | 8 910,00 | 8 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 317 387,00 | 317 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 308 477,00 | 308 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 477,00 | 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 | 8 910,00 | 8 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 317 387,00 | 317 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | 14 183 344,00 | 11 600 934,69 | 9 521 672,69 | 5 815 919,00 | 3 705 753,69 | 656 177,00 | 1 361 525,00 | 0,00 | 0,00 | 61 560,00 | 2 582 409,31 | 2 582 409,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | -21 091,68 | -21 091,68 | -13 691,68 | 0,00 | -13 691,68 | 0,00 | -7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 51 901,68 | 51 901,68 | 42 991,68 | 0,00 | 42 991,68 | 8 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 14 214 154,00 | 11 631 744,69 | 9 550 972,69 | 5 815 919,00 | 3 735 053,69 | 665 087,00 | 1 354 125,00 | 0,00 | 0,00 | 61 560,00 | 2 582 409,31 | 2 582 409,31 | 0,00 | 0,00 | |

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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | 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, | | | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 3 310 601,17 | 3 310 601,17 | 189 702,17 | 171 367,00 | 18 335,17 | 0,00 | 3 120 899,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 334 601,17 | 3 334 601,17 | 189 702,17 | 171 367,00 | 18 335,17 | 0,00 | 3 144 899,00 | 0,00 | 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 prądotwórczego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi | 2017 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | |
| 14. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych 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.