

**ZARZĄDZENIE NR 468/2023
WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r, poz.1270 ze zmianami) oraz § 12 ust.2 i 4 Uchwały Nr XLIII/291/2022 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2023 zarządzam, 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. Objasnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem : **41 202 732,25 zł**, w tym:

- bieżące: 21 467 859,25 zł

- majątkowe: 19 734 873,- zł

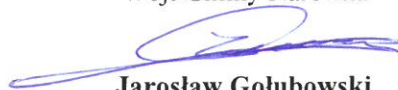
2) wydatki ogółem : **45 298 064,25 zł**, w tym:

- bieżące : 22 200 968,25 zł

- majątkowe: 23 097 096,- zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narewka



Jarosław Gołubowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 468/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

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
majątkowe							
majątkowe				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 600,00	0,00	32 550,00	289 150,00
			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
	75495		Pozostała działalność	252 600,00	0,00	32 550,00	285 150,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 600,00	0,00	32 550,00	285 150,00
758			Różne rozliczenia	4 178 378,00	0,00	7 347,00	4 185 725,00
			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

75814		Różne rozliczenia finansowe	65 747,00	0,00	7 347,00	73 094,00
		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
852	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 717,00	0,00	7 347,00	62 064,00
		Pomoc społeczna	1 054 885,00	0,00	1 000,00	1 055 885,00
		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	467 591,00	0,00	0,00	467 591,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 376,00	0,00	1 000,00	35 376,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
855		Rodzina	59 616,00	0,00	24 550,00	84 166,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 655,00	0,00	23 440,00	81 095,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 655,00	0,00	23 440,00	62 095,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 961,00	0,00	1 110,00	3 071,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 961,00	0,00	1 110,00	3 071,00
		bieżące	20 091 532,44	0,00	65 447,00	20 156 979,44
		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	467 591,00	0,00	0,00	467 591,00

majątkowe							
majątkowe		majątkowe		majątkowe		majątkowe	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Zlecone							
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	0,00	13 455,00	14 227,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	13 455,00	13 455,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	13 455,00	13 455,00
855			Rodzina	1 032 291,00	0,00	1 321,00	1 033 612,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	0,00	21,00	312,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291,00	0,00	21,00	312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	0,00	1 300,00	19 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	1 300,00	19 300,00
	bieżące	1 296 103,81	0,00	14 776,00	1 310 879,81
	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:	41 122 509,25	0,00	80 223,00	41 202 732,25
	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	2 771 570,00	0,00	0,00	2 771 570,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 468/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / gmp / a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	Wzrostem wykładowo do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składowych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obcych akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6300			Turystyka	przed zmianą	205 750,00	205 750,00	0,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 750,00	200 750,00	0,00	200 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00
6305			Pozostała działalność	przed zmianą	205 750,00	205 750,00	0,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 750,00	200 750,00	0,00	200 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	224 060,00	224 060,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	685 250,00	685 250,00	0,00	685 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	680 950,00	680 950,00	0,00	680 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	506 700,00	506 700,00	0,00	506 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	502 400,00	502 400,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 000,00 -2 500,00 0,00	5 000,00 -2 500,00 0,00	5 000,00 -2 500,00 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 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	
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 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 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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	43 921 737,44	17 467 929,44	8 773 542,00	8 694 307,44	1 301	956 127,00	849 181,00	0,00	250 000,00	23 097 096,00	23 097 096,00	3 339 198,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 900,00	-40 900,00	0,00	-40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 347,00	80 747,00	13 947,00	66 806,00	5 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 987 184,44	17 507 776,44	8 787 489,00	8 720 297,44	1 306	976 727,00	849 181,00	0,00	250 000,00	23 097 096,00	23 097 096,00	3 339 198,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dziękuję	Koszty	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne i zakup		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniesienia i wkłady do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75108	4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4	Wybory do Sejmu i Senatu			13 455,00	0,00	0,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SKładki na ubezpieczenia społeczne			1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4	SKładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe			6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	Zakup usług pozostałych			480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4	Podróże służbowe krajowe			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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 468/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na:

- dodatkowe zadania oświatowe – 7 347,- zł.
- art.12 ustawy – 32 550,- zł
- świadczenia rodzinne – 23 440,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywateli Ukrainy uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych – 1 110,- zł
- posiłek dla dzieci i młodzieży – 1 000,- zł

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji na zadania zlecone:

· na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku o kwotę 13 455,- zł (decyzja Krajowego Biura Wyborczego znak DBŁ.3112.22.39.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku)

· związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 21,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.459.2023.AW)

· na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna o kwotę 1 300,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.497.2023.AW z dnia 23 sierpnia 2023 roku)

Dokonyje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.