

**UCHWAŁA NR XLV/309/2023
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r, poz.1634 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 513 541,- zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 699 941,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **39 781 529,- zł**, w tym:

- dochody bieżące: 20 693 721,- zł;

- dochody majątkowe: 19 087 808,-zł

2) wydatki ogółem: **43 595 129,- zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 20 806 598,- zł;

- wydatki majątkowe: 22 788 531,- zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 3 813 600,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 718 570,- zł;

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 95 030,- zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Romańczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/309/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 13 lutego 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 413 256,00	496 577,00	496 577,00	0,00	496 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916 679,00	11 916 679,00	2 259 837,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	721 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 694 256,00	599 577,00	599 577,00	0,00	599 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 679,00	12 094 679,00	2 877 837,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 103 519,00	186 840,00	186 840,00	0,00	186 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916 679,00	11 916 679,00	2 259 837,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	721 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 384 519,00	289 840,00	289 840,00	0,00	289 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 679,00	12 094 679,00	2 877 837,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 117 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 070,00	1 117 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	0,00	
				po zmianach	677 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 070,00	677 070,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	821 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 903,00	821 903,00	821 903,00	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	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 903,00	1 439 903,00	1 439 903,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 198 289,00	19 587 758,00	16 603 999,00	8 727 634,00	7 876 365,00	1 251 404,00	918 441,00	563 914,00	0,00	250 000,00	22 610 531,00	22 610 531,00	3 128 198,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	721 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 479 289,00	19 690 758,00	16 706 999,00	8 727 634,00	7 979 365,00	1 251 404,00	918 441,00	563 914,00	0,00	250 000,00	22 788 531,00	22 788 531,00	3 746 198,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wyplaty z	obsługa		inwestycje i	w tym:		zakup i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handloweg o			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 115 840,00	1 115 840,00	155 490,00	123 250,00	32 240,00	0,00	960 350,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 840,00	1 115 840,00	155 490,00	123 250,00	32 240,00	0,00	960 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/309/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 13 lutego 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	2022-2023	Modernizacja wodociągu Masiewo	1 643 470	1 500 000	1 500 000			UG Narewka
2	010	01043	6050	2022-2023	Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek	212 300	200 000	200 000			UG Narewka
3	010	01043	6050	2023	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka	100 000	100 000	100 000			UG Narewka
4	010	01044	6050	2023	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka	50 000	50 000	50 000			UG Narewka
5	010	01044	6050 6370	2022-2024	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce	4 153 286	2 071 643	343 286	1 728 357		UG Narewka
6	600	60016	6050 6057 6059	2023	Rozbudowa drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B	2 887 994	2 887 994	1 450 060		1 437 934	UG Narewka
7	600	60016	6050 6370	2022-2023	Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka	7 197 000	7 190 000	540 000	6 650 000		UG Narewka

8	600	60016	6050 6370	2022-2023	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka – Polski Ład	3 824 401	1 916 685	26 913	1 889 772		UG Narewka
9	600	60016	6050	2023	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka	100 000	100 000	100 000			UG Narewka
10	630	63095	6050	2023	Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	224 060	224 060	224 060			UG Narewka
11	720	72095	6057 6059	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	603 011	603 011	90 452		512 559	UG Narewka
12	750	75095	6057	2022-2023	Cyfrowa gmina	55 350	55 350			55 350	UG Narewka
13	851	85195	6050	2023	Utworzenie miejsc zdrowego wypoczynku	115 788	115 788	115 788			UG Narewka
14	852	85295	6057 6059	2022-2023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	210 000	210 000	120 000	9 443	80 557	UG Narewka
15	900	90015	6050 6370	2022-2023	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka	5 074 000	5 049 000	594 000	4 455 000		UG Narewka
16	900	90095	6050	2023	Budowa boksów garażowych	300 000	300 000	300 000			UG Narewka
17	900	90095	6050	2023	Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej w Narewce	200 000	200 000	200 000			UG Narewka
					Ogółem	26 950 660	22 773 531	5 954 559	14 732 572	2 086 400	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/309/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 13 lutego 2023 r.

PLAN PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU

I. Wydatki majątkowe :

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	6057, 6059	2023	Rozbudowa drogi gminnej 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B	2 877 837	2 877 837	1 439 903		1 437 934
2	720	72095	6057, 6059	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	603 011	603 011	90 452		512 559
3	750	75095	6057	2022-2023	Cyfrowa gmina	55 350	55 350			55 350
4	852	85295	6057, 6059	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	210 000	210 000	120 000	9 443	80 557
					razem	3 746 198	3 746 198	1 650 355	9 443	2 086 400

II. Wydatki bieżące :

L	Dział	Rozdział	§	okres	Nazwa zadania	Łączne	Planowane	z tego źródła finansowania		
---	-------	----------	---	-------	---------------	--------	-----------	----------------------------	--	--

p	l			realizacji		koszty finansowe	wydatki rok budżetowy 2023	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	720	72095	4309	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	10 928	4 428	4 428		
2	750	75095	4217, 4307, 4707	2022-2023	Cyfrowa gmina	44 650	39 680			39 680
3	852	85228	3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179	2023	Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej	65 200	65 200	5 595	6 407	53 198
4	852	85295	2057, 2059, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	1 211 196	454 606	30 420	44 507	379 679
					razem	1 331 974	563 914	40 443	50 914	472 557
					Ogółem	5 078 172	4 310 112	1 690 798	60 357	2 558 957

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/309/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 13 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 513 541
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	95 030
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 418 511
Rozchody ogółem:			699 941
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 941

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/309/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 13 lutego 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na:

·realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Narewka* o kwotę 200 000,- zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

·realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B* o kwotę 378 000,- zł;

·zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych o kwotę 103 000,- zł.

Plan przychodów z tytułu wolnych środków zwiększa się o 281 000,- zł.