

**UCHWAŁA NR XLVIII/325/2023**  
**RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 28 czerwca 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 ze zmianami) 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. z 2022 r, poz.1634 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 735 272,- zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 699 941,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **41 037 562,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 21 302 689,02 zł;

- dochody majątkowe: 19 734 873,-zł;

2) wydatki ogółem: **45 132 894,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 22 035 798,02 zł;

- wydatki majątkowe: 23 097 096,- zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 4 095 332,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 883 096,- zł;

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 751 554,- zł;

- 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 450 617,- zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 065,- zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XLVIII/325/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 czerwca 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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 910,00	0,00	85 831,00	1 862 741,00
			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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	85 831,00	110 831,00
			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	0,00	0,00	85 831,00	85 831,00
<b>bieżące</b>				<b>19 942 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 831,00</b>	<b>20 028 494,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 591,00	0,00	0,00	467 591,00

<b>majątkowe</b>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

600			Transport i łączność	9 977 706,00	0,00	305 565,00	10 283 271,00
			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	1 437 934,00	0,00	0,00	1 437 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 977 706,00	0,00	305 565,00	10 283 271,00
			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	1 437 934,00	0,00	0,00	1 437 934,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 539 772,00	0,00	305 565,00	8 845 337,00
<b>majątkowe</b>				<b>19 029 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 565,00</b>	<b>19 334 873,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 303 979,00	0,00	0,00	2 303 979,00

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące</b>	<b>1 274 195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 195,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 646 166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>391 396,00</b>	<b>41 037 562,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 771 570,00	0,00	0,00	2 771 570,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Własne

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
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	12 694 256,00	599 577,00	599 577,00	0,00	599 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 679,00	12 094 679,00	2 477 837,00	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	315 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 565,00	315 565,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 009 821,00	599 577,00	599 577,00	0,00	599 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 244,00	12 410 244,00	2 477 837,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 094 679,00	12 094 679,00	2 477 837,00	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	315 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 565,00	315 565,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700 084,00	289 840,00	289 840,00	0,00	289 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 244,00	12 410 244,00	2 477 837,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 077 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 070,00	1 077 070,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 070,00	1 087 070,00	0,00	0,00	0,00
6370		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 539 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 772,00	8 539 772,00	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	305 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 565,00	305 565,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 845 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 337,00	8 845 337,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 242 844,00	5 187 494,00	4 966 494,00	4 140 503,00	825 991,00	0,00	181 320,00	39 680,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 242 845,00	5 187 495,00	4 966 494,00	4 140 503,00	825 991,00	0,00	181 320,00	39 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	237 850,00	182 500,00	95 900,00	19 700,00	76 200,00	0,00	46 920,00	39 680,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 851,00	182 501,00	95 900,00	19 700,00	76 200,00	0,00	46 920,00	39 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
4217		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 574,00	18 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 309 808,00	2 106 808,00	824 198,00	585 815,00	238 383,00	0,00	477 538,00	805 072,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	

2				zwiększenie	35 916,00	35 916,00	35 916,00	0,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 345 724,00	2 142 724,00	860 114,00	585 815,00	274 299,00	0,00	477 538,00	805 072,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	35 916,00	35 916,00	35 916,00	0,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 916,00	135 916,00	135 916,00	0,00	135 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	35 916,00	35 916,00	35 916,00	0,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 916,00	135 916,00	135 916,00	0,00	135 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	206 798,00	206 798,00	120 031,00	96 756,00	23 275,00	54 000,00	32 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 916,00	-35 916,00	-35 916,00	-35 916,00	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
				po zmianach	170 882,00	170 882,00	84 115,00	60 840,00	23 275,00	54 000,00	32 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 747,00	56 747,00	56 047,00	52 984,00	3 063,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 916,00	-35 916,00	-35 916,00	-35 916,00	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
				po zmianach	20 831,00	20 831,00	20 131,00	17 068,00	3 063,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 391,00	39 391,00	39 391,00	39 391,00	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	-26 916,00	-26 916,00	-26 916,00	-26 916,00	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
				po zmianach	12 475,00	12 475,00	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 477 007,00	2 928 007,00	2 927 907,00	65 793,00	2 862 114,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 549 000,00	5 549 000,00	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	85 831,00	85 831,00	85 831,00	0,00	85 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 562 838,00	3 013 838,00	3 013 738,00	65 793,00	2 947 945,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 549 000,00	5 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 434 097,00	934 097,00	934 097,00	0,00	934 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	85 831,00	85 831,00	85 831,00	0,00	85 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 519 928,00	1 019 928,00	1 019 928,00	0,00	1 019 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				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	85 831,00	85 831,00	85 831,00	0,00	85 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 831,00	85 831,00	85 831,00	0,00	85 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>43 457 302,00</b>	<b>20 675 771,00</b>	<b>17 330 905,00</b>	<b>8 789 424,00</b>	<b>8 541 481,00</b>	<b>1 301 404,00</b>	<b>944 282,00</b>	<b>849 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>22 781 531,00</b>	<b>22 781 531,00</b>	<b>3 339 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-35 916,00</b>	<b>-35 916,00</b>	<b>-35 916,00</b>	<b>-35 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>437 313,00</b>	<b>121 748,00</b>	<b>121 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 565,00</b>	<b>315 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>43 858 699,00</b>	<b>20 761 603,00</b>	<b>17 416 736,00</b>	<b>8 753 508,00</b>	<b>8 663 228,00</b>	<b>1 301 404,00</b>	<b>944 282,00</b>	<b>849 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>23 097 096,00</b>	<b>23 097 096,00</b>	<b>3 339 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§ / 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:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udział ów	e wkładów do spółek prawa handlowe go
				przed zmianą	1 274 195,02	1 274 195,02	316 845,02	123 478,00	193 367,02	0,00	957 350,00	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	1 274 195,02	1 274 195,02	316 845,02	123 478,00	193 367,02	0,00	957 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		

## BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/325/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 czerwca 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	<b>1 500 000</b>	1 500 000			UG Narewka
2	010	01043	6050	2022-2023	Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek	212 300	<b>200 000</b>	200 000			UG Narewka
3	010	01043	6050	2023	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka	100 000	<b>100 000</b>	100 000			UG Narewka
4	010	01044	6050	2023	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka	50 000	<b>50 000</b>	50 000			UG Narewka
5	010	01044	6050 6370	2022-2024	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce	4 153 286	<b>2 071 643</b>	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	<b>2 887 994</b>	1 050 060	400 000	1 437 934	UG Narewka
7	600	60016	6050 6370	2022-2023	Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka	7 197 000	<b>7 190 000</b>	540 000	6 650 000		UG Narewka



8	600	60016	6050 6370	2022-2023	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka – Polski Ład	4 139 966	<b>2 232 250</b>	36 913	2 195 337		UG Narewka
9	600	60016	6050	2023	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka	100 000	<b>100 000</b>	100 000			UG Narewka
10	630	63095	6050	2023	Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	224 060	<b>224 060</b>	224 060			UG Narewka
11	720	72095	6057 6059	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	603 011	<b>603 011</b>	90 452		512 559	UG Narewka
12	750	75095	6057	2022-2023	Cyfrowa gmina	55 350	<b>55 350</b>			55 350	UG Narewka
13	851	85195	6050	2023	Utworzenie miejsc zdrowego wypoczynku	115 788	<b>115 788</b>	115 788			UG Narewka
14	852	85295	6057 6059	2022-2023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	203 000	<b>203 000</b>	81 500	12 748	108 752	UG Narewka
15	900	90015	6050 6370	2022-2023	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka	5 074 000	<b>5 049 000</b>	594 000	4 455 000		UG Narewka
16	900	90095	6050	2023	Budowa boksów garażowych	300 000	<b>300 000</b>	300 000			UG Narewka
17	900	90095	6050	2023	Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej w Narewce	200 000	<b>200 000</b>	200 000			UG Narewka
					<b>Ogółem</b>	<b>27 259 225</b>	<b>23 082 096</b>	<b>5 526 059</b>	<b>15 441 442</b>	<b>2 114 595</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/325/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 czerwca 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	2 477 837	<b>2 477 837</b>	1 039 903		1 437 934
2	720	72095	6057, 6059	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	603 011	<b>603 011</b>	90 452		512 559
3	750	75095	6057	2022-2023	Cyfrowa gmina	55 350	<b>55 350</b>			55 350
4	852	85295	6057, 6059	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	203 000	203 000	81 500	12 748	108 752
<b>razem</b>						<b>3 339 198</b>	<b>3 339 198</b>	<b>1 211 855</b>	<b>12 748</b>	<b>2 114 595</b>

**II. Wydatki bieżące :**

L	Dzi	Rozdzia	§	okres	Nazwa zadania	Łączne	Planowane	z tego źródła finansowania	
---	-----	---------	---	-------	---------------	--------	-----------	----------------------------	--

p	ał	ł		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	<b>4 428</b>	4 428		
2	750	75095	4217, 4307, 4707	2022-2023	Cyfrowa gmina	44 651	<b>39 681</b>			39 681
3	852	85228	3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179	2023	Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej	65 200	<b>65 200</b>	5 595	6 407	53 198
4	852	85295	2057, 2059, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4289	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	1 194 996	<b>739 872</b>	66 300	70 672	602 900
					<b>razem</b>	<b>1 315 775</b>	<b>849 181</b>	<b>76 323</b>	<b>77 079</b>	<b>695 779</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>4 654 973</b>	<b>4 188 379</b>	<b>1 288 178</b>	<b>89 827</b>	<b>2 810 374</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/325/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 czerwca 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 795 273</b>
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	450 617
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 065
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 451 495
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	883 096
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>699 941</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 941

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/325/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 28 czerwca 2023 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN**

### **Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:**

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka o kwotę 305 565,- zł;
- zwrotu podatku VAT o kwotę 85 831,- zł.

### **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:**

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny o kwotę 35 916,- zł;

### **Zwiększa się plan wydatków budżetowych:**

- na pokrycie kosztów pobytu osób przebywających w ośrodkach DPS o kwotę 35 916,- zł;
- na podatek VAT o kwotę 85 931,- zł;
- zakup materiałów w ramach realizacji projektu *Cyfrowa Gmina* o kwotę 1,- zł;
- o waloryzację wynagrodzenia wykonawcy i koniecznością wykonania robót dodatkowych na realizację zadania inwestycyjnego *Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka* realizowanego dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 315 565,- zł.

### **Plan przychodów z tytułu:**

- wolnych środków zwiększa się o kwotę 10 001,- zł.