

**UCHWAŁA NR LIII/361/2023
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 22 grudnia 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 r. poz. 40 ze zm.) 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 2023 r, poz.1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **43 562 697,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 23 827 824,74 zł,
- dochody majątkowe: 19 734 873,- zł;

2) wydatki ogółem: **46 479 664,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 23 644 855,74 zł;
- wydatki majątkowe: 22 834 809,-zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2 916 967,- 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 1 573 189,- 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 LIII/361/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 22 grudnia 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							
630			Turystyka	290 000,00	-135 293,00	0,00	154 707,00
			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
	63095		Pozostała działalność	290 000,00	-135 293,00	0,00	154 707,00
			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	279 000,00	-135 293,00	0,00	143 707,00
758			Różne rozliczenia	5 747 574,50	0,00	135 293,00	5 882 867,50
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 540 378,50	0,00	135 293,00	1 675 671,50
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 540 378,50	0,00	135 293,00	1 675 671,50
bieżące				22 101 130,91	-135 293,00	135 293,00	22 101 130,91
			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	598 514,00	0,00	0,00	598 514,00

majątkowe							
majątkowe				19 334 873,00	0,00	0,00	19 334 873,00
			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	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
bieżące							
bieżące				1 726 693,83	0,00	0,00	1 726 693,83
			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:				43 562 697,74	-135 293,00	135 293,00	43 562 697,74
			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	2 902 493,00	0,00	0,00	2 902 493,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/361/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 22 grudnia 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	1 423 470	1 280 000	1 280 000			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	01043	6050	2023-2024	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narewka	28 000	5 000	5 000			UG Narewka
5	010	01044	6050	2023	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka	50 000	50 000	50 000			UG Narewka
6	010	01044	60506370	2022-2024	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce	4 373 286	2 071 643	343 286	1 728 357		UG Narewka
7	600	60016	6050605	2023	Rozbudowa drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B	2 887 994	2 887 994	1 050 060	400 000	1 437 934	UG Narewka

			7 605 9								
8	600	60016	605 0 637 0	2022-2023	Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka	7 197 000	7 190 000	540 000	6 650 000		UG Narewka
9	600	60016	605 0 637 0	2022-2023	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka – Polski Ład	4 139 966	2 232 250	36 913	2 195 337		UG Narewka
1 0	600	60016	605 0	2023	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka	125 000	125 000	125 000			UG Narewka
1 1	600	60016	605 0	2023-2024	Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych w ochroną granicy państwa	17 247 457	5 000	5 000			UG Narewka
1 2	600	60016	605 0	2023-2024	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka (Podlewkowie-Zabłotczyzna, Grodzisk-Planta, Łuka-Tarnopol, Eliaszuki-Michnówka)	7 402 493	5 000	5 000			UG Narewka
1 3	630	63095	605 0	2023-2025	Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	168 060	44 060	44 060			UG Narewka
1 4	700	70005	606 0	2023	Zakup nieruchomości położonej w Narewce przy ul.Hajnowskiej, zabudowanej dwoma budynkami, na działkach 323/1 i 745/3	460 000	460 000	460 000			UG Narewka
1 5	720	72095	605 7 605 9	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	603 011	603 011	90 452	512 559		UG Narewka

1 6	750	75095	605 7	2022-2023	Cyfrowa gmina	55 350	55 350			55 350	UG Narewka
1 7	754	75412	605 0	2023-2024	Modernizacja strażnicy OSP w Narewce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 319 861	60 000	60 000			UG Narewka
1 8	801	80101	605 0	2023	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu Szkoły Podstawowej w Narewce- dokumentacja	30 000	30 000	30 000			UG Narewka
1 9	851	85195	605 0	2023	Utworzenie miejsc zdrowego wypoczynku	122 501	122 501	122 501			UG Narewka
2 0	852	85295	605 7 605 9	2022-2023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	203 000	203 000	81 500	12 748	108 752	UG Narewka
2 1	900	90015	605 0 637 0	2022-2023	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka	5 074 000	5 049 000	594 000	4 455 000		UG Narewka
2 2	900	90015	605 0	2023-2024	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowo	12 000	2 000	2 000			UG Narewka
2 3	900	90015	605 0	2023-2024	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny	12 000	2 000	2 000			UG Narewka
2 4	900	90015	605 0	2023-2024	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianówka ul. Szkolna	12 000	2 000	2 000			UG Narewka
2 5	900	90026	605 0	2023-2024	Budowa PSZOK w Narewce	160 000	5 000	5 000			UG Narewka
2 6	900	90095	605 0	2023-2024	Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej w Narewce	380 000	30 000	30 000			UG Narewka
					Ogółem	53 798 749	22 819 809	5 263 772	15 441 442	2 114 595	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/361/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	1 100 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	174 404	
3	Policja – państwowy fundusz celowy	5 000		
4	Powiatowa Straż Pożarna – fundusz wsparcia	10 000		
5	Powiat Hajnowski	129 804		
6	Gmina Miejska Hajnówka	11 070		
	razem :	155 874	1 274 404	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000		
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce	5 964		
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Narewce	5 000		
4	System opieki nad dziećmi do lat 3		77 000	
5	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	100 420		
	razem :	131 384	77 000	

Fundusz wsparcia dla Policji i PSP stanowią wydatek inwestycyjny.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/361/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 22 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z usług w rozdziale 63095o kwotę 135 293,- zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 135 293,- zł (pismo znak ST3.4751.1.15.2023.g Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 roku).