



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 4929

UCHWAŁA NR XLIX/334/2023 RADY GMINY NAREWKA

z dnia 20 września 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 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 306 944,- zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 699 941,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:	42 832 412,25 zł, w tym:
- dochody bieżące:	23 097 539,25 zł,
- dochody majątkowe:	19 734 873,-zł;
2) wydatki ogółem:	46 439 415,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące:	22 850 606,25 zł,
- wydatki majątkowe:	23 588 809,- zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1 316 410,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 380 141,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 3 607 003,- 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 2 263 225,- 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,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XLIX/334/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 20 września 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	-11 000,00	11 000,00	290 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	290 000,00	-11 000,00	11 000,00	290 000,00
			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	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	-11 000,00	0,00	279 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 283 776,00	0,00	3 787,00	10 287 563,00

			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	6 097 876,00	0,00	3 787,00	6 101 663,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 860,00	0,00	3 787,00	47 647,00
758			Różne rozliczenia	4 185 725,00	0,00	1 506 428,00	5 692 153,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 896 515,00	0,00	6 428,00	2 902 943,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 515,00	0,00	6 428,00	2 902 943,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	758 560,44	0,00	74 719,00	833 279,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	74 719,00	78 719,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 719,00	74 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 741,00	0,00	44 746,00	1 907 487,00
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	32 746,00	32 746,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 746,00	32 746,00
bieżące				20 156 979,44	-11 000,00	1 640 680,00	21 786 659,44
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 600,00	-140 000,00	0,00	1 860 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 600,00	-140 000,00	0,00	1 860 600,00
			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	2 000 000,00	-140 000,00	0,00	1 860 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 600,00	0,00	140 000,00	4 596 600,00
			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

	90095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	140 000,00	141 600,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	0,00	140 000,00	141 600,00
majątkowe				19 334 873,00	-140 000,00	140 000,00	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	1 310 879,81	0,00	0,00	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:	41 202 732,25	-151 000,00	1 780 680,00	42 832 412,25
			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 3 do uchwały Nr XLIX/334/2023

Rady Gminy Narewka

z dnia 20 września 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	1 050 060	400 000	1 437 934	UG Narewka
7	600	60016	6050 6370	2022-2023	Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka	7 197 000	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	4 139 966	2 232 250	36 913	2 195 337		UG Narewka
9	600	60016	6050	2023	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka	125 000	125 000	125 000			UG Narewka

10	630	63095	6050	2023	Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	224 060	224 060	224 060			UG Narewka
11	700	70005	6060	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
12	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
13	750	75095	6057	2022-2023	Cyfrowa gmina	55 350	55 350			55 350	UG Narewka
14	851	85195	6050	2023	Utworzenie miejsc zdrowego wypoczynku	122 501	122 501	122 501			UG Narewka
15	852	85295	6057 6059	2022-2023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	203 000	203 000	81 500	12 748	108 752	UG Narewka
16	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
17	900	90095	6050	2023	Budowa boksów garażowych	300 000	300 000	300 000			UG Narewka
18	900	90095	6050	2023	Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej w Narewce	200 000	200 000	200 000			UG Narewka
					Ogółem	27 750 938	23 573 809	6 017 772	15 441 442	2 114 595	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/334/2023
Rady Gminy Narewka
z dnia 20 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 306 944
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	2 963 166
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	883 096
Rozchody ogółem:			699 941
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 941

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/334/2023
Rady Gminy Narewka
z dnia 20 września 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	1 050 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	170 404	
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	1 220 404	
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	7 000		
3	System opieki nad dziećmi do lat 3		77 000	
4	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	72 520		
	razem:	99 520	77 000	

Fundusz wsparcia dla Policji i PSP stanowią wydatek inwestycyjny.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/334/2023
Rady Gminy Narewka
z dnia 20 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływy z usług w Stanicy i Bazie Turystycznej o kwotę 11 000,- zł,
- dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 140 000,- zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływów z najmu w Stanicy i Bazie Turystycznej o kwotę 11 000,- zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 140 000,- zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1 500 000,- zł (pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r.),
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 428,- zł (pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r.),
- zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami oraz w parkach narodowych o kwotę 3 787,- zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na realizację przedsięwzięcia Utworzenie ekopracowni odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Narewce o kwotę 74 719,- zł,
- dofinansowania na realizację programu Czyste powietrze o kwotę 12 000,- zł,
- dofinansowania z WFOŚiGW usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy o kwotę 32 746,- zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

- zakup energii w hydroformiach, przepompowniach, oczyszczalniach, na Starym Dworze, w budynku urzędu o kwotę 119 000,- zł,
- dotację dla Powiatu Hajnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1638B Lewkowo Stare – Kapitańszczyzna o kwotę 129 804,- zł,
- dotację dla Gminy Miejskiej Hajnówka na opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030 o kwotę 11 070,- zł,
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych o kwotę 70 000,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia Sali w ramach realizacji zadania: Utworzenie ekopracowni odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Narewce o kwotę 80 000,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli o kwotę 6 428,- zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w mieście o kwotę 13 200,- zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkół o kwotę 6 300,- zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej żłobek o kwotę 18 000,- zł,
- pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty pracownicze, konserwacja programu komputerowego) o kwotę 63 731,- zł,
- realizację programu Czyste powietrze o kwotę 9 000,- zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 96 312,- zł,
 - program opieki nad zabytkami o kwotę 8 000,- zł,
 - podatek od nieruchomości o kwotę 18 793,- zł,
 - realizację zadań inwestycyjnych:
 - *Utworzenie miejsc zdrowego wypoczynku* o kwotę 6 713,- zł,
 - *Modernizacja dróg gminnych w Gminie* o kwotę 25 000,- zł,
 - *Zakup nieruchomości położonej w Narewce przy ul. Hajnowskiej, zabudowanej dwoma budynkami, na działkach 323/1 i 745/3* o kwotę 460 000,- zł.
- Plan przychodów z tytułu:
- wolnych środków zmniejsza się o kwotę 488 329,- zł.