

ZARZĄDZENIE NR 257/17

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Narew na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. 1. Projekt budżetu gminy na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY NAREW

z dnia ... 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – **16 151 159,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 241 159,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 910 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – **17 970 666,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 694 393,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 276 273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 43 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 819 507,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 1 009 373,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 810 134,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 173 739,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 354 232,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 009 373,00 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 20 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 300 480,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 452 999,70 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 185 000,00 zł, wydatki 185 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 009 373,00 zł,
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100 000,00 zł;
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) Przekazania uprawnień Dyrektorom Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi i Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2 000,00 zł,
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 7) Dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

- 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 9) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Walentyna Timofiejuk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW NA 2018 ROK

Projekt budżetu Gminy Narew na 2018 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnymi i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Proponowany budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 16 151 159,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 15 241 159,00 zł,
 - dochody majątkowe – 910 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 17 970 666,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 14 694 393,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 3 276 273,00 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy, jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości 1 819 507,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w kwocie 354 232,00 zł kredytem bankowym w wysokości 1 009 373,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 814 531,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 349 835,00 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok ujęto dotację inwestycyjną w wysokości 800 000,00 zł, która została przyjęta szacunkowo na podstawie planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

W projekcie budżetu wartość wydatków na zakupy inwestycyjne przyjęto na podstawie wartości kosztorysowej lub szacunkowej.

Przewiduje się iż zadłużenie gminy do projektu planu dochodów na koniec roku 2018 będzie wynosiło 14,29 %.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- a) dochody budżetowe własne – 7 483 575,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 3 301 400,00 zł,
- c) dotacje na zadania własne – 683 000,00 zł

- d) subwencje – 3 773 184,00 zł
- e) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań:
 - przewidywana do uzyskania dotacja z programu realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 800 000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy – 110 000,00 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- a) wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 110 000 zł (planowane jest uzyskanie dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 20 000,00 zł oraz dochodów ze sprzedaży budynku po byłym ZOZ w miejscowości Łosinka – 90 000,00 zł),
- b) wpływy z różnych opłat, czynszów dzierżawnych, za dostarczoną wodę oraz za wieczyste użytkowanie – 95 000 zł,
- c) wpływy za usługi c.o. – 200 000 zł,
- d) wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 4 625 907,00 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- a) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 85 000 zł,
- b) opłaty targowej – 1 700 zł,
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego - 50 000 zł,
- d) wpływy opłaty śmieciowej – 300 480 zł.

Dochody, których wykonanie niezależne jest od Urzędu Gminy przyjęto szacunkowo i tak:

- a) wpływy z karty podatkowej – 3 000 zł,
- b) wpływy podatku od spadków i darowizn – 5 000 zł,
- c) wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – 56 200 zł,
- d) wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 50 000 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF ustalono na kwotę 1 922 795,00 zł.

Do planu dochodów ujęto dotacje potwierdzone na zadania zlecone i własne:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 301 400 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 683 000 zł.

Plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, który wynosi 3 773 184,00 zł z tego:

- a) część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 896 324 zł,
- b) część oświatowa – 2 876 860 zł.

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2017 roku z uwzględnieniem zmian opodatkowanych powierzchni oraz zmian stawki podatku leśnego i rolnego.

Zaplanowane dochody są kwotami wstępnymi i mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego z przyczyn niezależnych od Gminy, szczególnie w przypadku dotacji budżetowych przyznanych przez jednostki nadrzędne.

Projekt przewidywanych wydatków wynosi 17 970 666,00 zł, z czego kwota 14 694 393,00 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 3 276 273,00 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 11 000 zł;
- b) Utylizację padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów – 35 000 zł;
- c) Wydatki bieżące na drogach gminnych 363 178,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego 289 252,47 zł;
- d) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 1 731 274,00 zł;
- e) Prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 18 000,00 zł;
- f) Prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 17 000 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 sklasyfikowano wydatki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną. Zadanie to rozpoczęto już w 2015 r. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 roku przeznacza się na to zadanie kwotę 477 699,00 zł. Jest to kwota planowana do uzyskania z kredytu bankowego.

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2018 roku kwotę 1 858 313,00 zł, z czego zadania zleczone wynoszą 22 600,00 zł, w tym:

- a) Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 90 200,00 zł;
- b) Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 604 858 zł (w tym wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie 22 300 zł, 1 odprawa emerytalna, 1 nagroda jubileuszowa);
- c) Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 6 500zł;
- d) Wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalna

Grupa Działania Puszcza Białowieska, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ubezpieczenia działalności jednostki to kwota 23 000 zł;

- e) Wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet sołtysów, wynagrodzeniem bezosobowym sołtysów, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 96 155,00 zł.

W dziale - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 800 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2018 rok przewidziano kwotę 1 183 544,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 183 544,00 zł, natomiast wydatki majątkowe – 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego.

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 70 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 78 000,00 zł, z czego:

- a) nieprzewidziane wydatki – 35 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 43 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 5 006 139,00 zł, z czego kwota 2 876 860,00 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, natomiast środki budżetu gminy to kwota 2 129 279,00 zł. W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 240 000,00 zł na dowożenie dzieci zarówno do szkoły podstawowej, gimnazjum, jak też do przedszkoli i szkół specjalistyczno-integracyjnych. Przewidziano w projekcie budżetu środki pieniężne na zwrot poniesionych kosztów za utrzymanie dzieci zamieszkujących naszą gminę, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 35 000,00 zł.

W planie wydatków oświatowych po uwzględnieniu zadań obligatoryjnych uwzględniono środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 47 000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono także modernizację zaplecza kuchennego w kwocie planowanej 45 000,00 zł. W planie wydatków nie uwzględniono środków na ewentualną wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli. W dziale „Oświata i wychowanie” w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2018 roku planowana jest wypłata 8 nagród jubileuszowych i 6 odpraw emerytalnych. Uwzględniono także skutki finansowe awansu zawodowego 3 nauczycieli na nauczyciela dyplomowanego oraz wzrost zatrudnienia o 1 etat w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 83 000 zł, zwalczanie narkomanii – 2 000 zł.

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- a) ZOZ – 4 000 zł,
- b) Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „Dąb” – 3 000,00 zł

- c) Świadczenia społeczne – 2 000,00 zł
- d) wynagrodzenie członków GKRPA – 8 500,00 zł,
- e) podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł
- g) umowy zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę komisji – 15 000 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 43 000,00 zł
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 500,00 zł.

Na zakup materiałów sanitarnych do Ośrodka Zdrowia w Narwi celem poprawienia jakości obsługi zdrowotnej w gminie przeznaczono kwotę 1 000 zł, natomiast na opłaceniu transportu próbek materiału analitycznego do laboratorium zaplanowano kwotę 7 920,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2018 rok wynosi 977 167,00 zł, z czego 29 000,00 zł to wydatki na zadania zlecone (finansowane dotacją w tej samej wysokości) oraz własne w kwocie 948 167,00 zł (planowane do uzyskania dotacje na te zadania to kwota 683 000,00 zł). Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 265 167,00 zł. Środki własne przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 125 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 523 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 000 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 55 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 198 167,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 25 000,00 zł
- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano środki na opłaty na PFRON w kwocie 500,00 zł.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2018 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 168 792,00 zł, uwzględniając 1 etat pracowniczy wraz z pochodnymi. Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 317 936,00 zł, uwzględniając 1,25 etatu pracowniczego wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności w kwocie – 255 000 zł.

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza, oraz na utrzymanie żwirowni, parku zaplanowano kwotę 25 500,00 zł.

Na opłaceniu oświetlenia ulic oraz jego konserwację zaplanowano kwotę 185 000,00 zł.

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się kwotę w wysokości 265 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich związane z doposażeniem placu zabaw dla dzieci w Łosince i Trześciance to kwota 24 110,48 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 25 000 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota – 140 000,00 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2018 roku planuje się w wysokości 320 000,00 zł, natomiast podatku leśnego w wysokości – 120,00 zł.

W 2018 roku planuje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 371 300,00 zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (ścieki, woda). Zaplanowano również środki na sport masowy w wysokości 40 000,00 zł oraz organizację innych imprez - 60 000,00 zł. Dotacja podmiotowa na 2018 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 311 452,00 zł i obejmuje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (woda i energia).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano kwotę 3 000,00 zł na realizację zakupów materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz 4.999,66 zł na drobne remonty w świetlicach wiejskich. Zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego to kwota 71.429,34 zł, zaś materiałów i wyposażenia do świetlic – 13.513,00 zł.

Na dzień 31 października 2017 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się jak poniżej:

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 31.10.2017 r.
A. Urząd Gminy			
1	Mienie ogólnodostępne	30,6848 ha	16 081,12
2	Grunty rolne	150,4453 ha	81 334,15
3	Tereny budowlane	18,0774 ha	168 049,51
4	Grunta leśne	47,5350 ha	X
5	Grunta zakrzaczone	12,5594 ha	X
5	Budynki mieszkalne	1	14 805,00
6	Budynki użytkowe (świetlice i inne)	18	785 460,73
7	Budynki poszkolne	1	10 705,40
8	Obiekty OSP	10	333 920,59
	<u>Budowle i urządzenia techniczne:</u>		
9	Komputery i urządzenia, pozostałe obiekty z gr. II, III, V KŚT		2 323 718,43
10	Drogi	152,4035 ha	8 055 320,75
11	Wodociągi i hydrofornie	X	8 215 099,90
12	Kotłownie		184 387,25
13	Oczyszczalnie i kanały		7 491 824,15
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		704 656,86
15	Targowice		9 196,00
16	Środki transportowe	24	1 714 936,04

17	Kort, chodniki, ogrodzenia, place, park w Narwi		398 798,36
	Razem	x	30 508 294,24
B. Zespół Szkolno – Przedszkolny			
1	Budynki mieszkalne	1/18	8 329,44
2	Budynki szkolne	1	1 625 280,25
3	Garaż przy szkole	1	87 604,00
4	Stadion sportowy	1	530 196,00
5	Środki transportowe	3	308 640,00
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81
7	Zespoły komputerowe	70	183 416,11
8	Maszyny i urządzenia	22	120 479,68
9	Urządzenia techniczne		14 906,58
	Razem	x	3 001 513,87
C Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Komputery i urządzenia		5 722,78
	Razem	x	5 722,78
	SUMA	x	33 515 530,89

Projekt budżetu na 2018 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami, jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej).

DOCHODY

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	20 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	200 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 750,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	1 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 367 902,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 099 685,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 799 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 985,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 422,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0320	Wpływy z podatku rolnego	398 982,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 972 795,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 922 795,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 796 184,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 876 860,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	896 324,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	896 324,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	57 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	683 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 923,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	312 480,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 443,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
			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
		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	500,00
bieżące razem				11 939 759,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
majątkowe razem				910 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	22 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
855			Rodzina	3 249 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 809 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 809 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440 000,00
bieżące razem				3 301 400,00
			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
Ogółem:				16 151 159,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 694,00	775 694,00	92 942,00	0,00	92 942,00	682 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 242,00	464 242,00	92 942,00	0,00	92 942,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 300,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 513,00	16 513,00	16 513,00	0,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	76 429,00	76 429,00	76 429,00	0,00	76 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	311 452,00	311 452,00	0,00	0,00	0,00	311 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 452,00	311 452,00	0,00	0,00	0,00	311 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				14 669 266,00	11 392 993,00	9 568 541,00	5 997 046,00	3 571 495,00	689 752,00	1 064 700,00	0,00	0,00	70 000,00	3 276 273,00	3 276 273,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		3110	Świadczenia społeczne	1 331 800,00	1 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 301 400,00	3 301 400,00	187 735,00	141 854,00	45 881,00	0,00	3 113 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2019
							rok 2018 (9-12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi	2017 - 2018	749 179	735 979	557 546	178 433			
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	2015-2017	565 305,49	555 500	555 500				
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi	2017 -2018	449 195	439 795	86 554	353 241			
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w części budynku obejmującej salę gimnastyczną	2015 - 2018	643 065,13	477 699		477 699			
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Narew	2018	11 000	11 000	11 000				
6.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i automatycznego księgowania dochodów w Urzędzie Gminy Narew	2018	11 300	11 300	11 300				
7.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego	2018	1 000 000	1 000 000	200 000		800 000		

8.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi	2017-2018	95 000	45 000	45 000				
Ogółem						3 524 044,62	3 276 273	1 466 900	1 009 373	800 000		

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 173 739
1.	Kredyty	§ 952	1 009 373
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	349 835
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	814 531
Rozchody ogółem:			354 232
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	163 540
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	59 704
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	130 988
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie Funduszu Soleckiego na 2018 rok.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej						
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz.60016 § 6050	Dz. 900 Roz. 90001 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4210
1.	Ancuty	Dożwirowanie drogi do rzeki od końca bruku wsi Ancuty	11 630,00						
2.	Białki	1. Doprowadzenie wody do świetlicy i wykonanie odprowadzania ścieków zakup bojlera elektrycznego 50 litrów.				3 000,00			
		2. Zakup bojlera elektrycznego 50 litrów.				400,00			
		3. Dożwirowanie drogi Białki-Kołpaki	6 864,42						
3.	Chrabostówka	Remont poprzez wymianę szalówki na zewnątrz świetlicy.						11 189,54	
4.	Doratynka	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Gorędy	Remont drogi we wsi Gorędy i do wsi od drogi powiatowej poprzez dożwirowanie kruszywem łamanym.	9 647,67						
6.	Gorodczyno	1. Wymiana wewnętrznych drzwi w świetlicy wiejskiej na drzwi metalowe					1 200,00		
		2. Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku świetlicy wiejskiej					9 813,00		
7.	Gorodzisko	Ułożenie gresu w całej świetlicy i wyłożenie ścian panelami MDF						12 555,19	
8.	Janowo	1. Remont świetlicy poprzez budowę ganku						7 767,94	
		2. Zakup krzeseł do świetlicy.					2 100,00		

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej						
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz.60016 § 6050	Dz. 900 Roz. 90001 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4210
9.	Koźliki	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Krzywiec	Remont drogi we wsi Krzywiec w kierunku Chrabostówki	14 493,54						
11.	Kutowa	Dożwirowanie drogi do lasu i drogi do przystanku autobusowego.	10 352,53						
12.	Lachy	Remont drogi poprzez dożwirowanie odcinka drogi od Lach do asfaltu (odcinek 1400 m) do drogi Gradoczno-Klejniki.	11 718,18						
13.	Makówka	Kontynuacja remontu świetlicy poprzez położenie paneli na suficie, na ścianach oraz wylanie posadzki betonowej.						13 964,90	
14.	Narew – Gnilica	Modernizacja ulic - Łąkowej, Polnej, Leśnej			31 189,74				
15.	Narew – Osiedle	1.Ustawienie barierek (plotka) przy parkingu przed blokiem 101c							500,00
		2.Wykonanie prawidłowego odprowadzania wody burzowej przed blokiem 101c i 101d				2 000,00			
		3. Utwardzenie kruszywem 0-31 drogi na ulicy Świerkowej	29 570,80						
16.	Narew – Piaski	Modernizacja ulic Kowalskiej, Dąbrowskiego i Cichej			27 004,67				
17.	Nowiny	Dokończenie drogi nr ewid. 48 w Nowinach poprzez dożwirowanie kruszywem łamanym	11 101,43						
18.	Odrynki	Dożwirowanie drogi dojazdowej do cerkwi „Krynoczka” mieszczącej się w lesie wsi Odrynki	12 643,30						
19.	Przybudki	Wytyczenie i wykonanie odwodnienia oraz dożwirowanie drogi gminnej Przybudki - Krzywiec	11 806,28						
20.	Puchły	Zrobienie 2 przepustów. Dożwirowanie dalszego ciągu drogi nr 433. Udrożnienie rowu.	10 352,53						

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej						
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz.60016 § 6050	Dz. 900 Roz. 90001 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4210
21.	Saki	Remont drogi gminnej od Saki – Ancuty poprzez jej utwardzenie kruszywem oraz remont poboczy.	9 735,78						
22.	Waniewo	Remont drogi gminnej we wsi Waniewo i drogi do wsi Parkowszczyzna (dożwirowanie)	11 057,38						
23.	Istok	Wykonanie rowów, zebranie pobocza, nawożenie kruszywa. Utwardzenie drogi dojazdowej od wsi od strony Klejnik i Tyniewicz Małych.	10 264,42						
24.	Ogrodniki	Wykonanie elewacji zewnętrznej i ocieplenie świetlicy wiejskiej						12 246,82	
25.	Radźki	Wyżwirowanie i odkrzaczenie drogi Tyniewiczze-Radźki	9 647,67						
26.	Gradoczno	Utwardzenie nawierzchni drogi Gradoczno – Klejniki kruszywem łamanym.	10 132,26						
27.	Trześcianka	1. Budowa dwóch przystanków autobusowych w pasie drogi wojewódzkiej Zabłudów-Nowosady	11 000						
		2. Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci							7 194,01
28.	Łopuchówka	Remont, modernizacja drogi gminnej od drogi powiatowej do początku wsi Tyniewiczze Duże (wyasfaltowanie)							
29.	Tyniewiczze Duże	1. Ogrodzenie przed budynkiem świetlicy						3 000	
		2. Droga gminna od drogi powiatowej do początku wsi (wyasfaltowanie)							
30.	Tyniewiczze Małe	Ciąg dalszy prac związanych z wykonaniem asfaltowej nawierzchni drogi we wsi Tyniewiczze Małe (od mleczarni do szosy Narew – Bielsk Podlaski)							
31.	Waśki	Naprawa drogi Waśki	11 586,02						

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej						
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz.60016 § 6050	Dz. 900 Roz. 90001 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4210
32	Rybaki	Kontynuacja remontu drogi od ulicy w Rybakach do Ośrodka Wypoczynkowego poprzez wylanie dywanika asfaltowego.							
33.	Kowela	1. Szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej.						5 000,00	
		2. Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z barierkami						5 704,95	
34.	Kotłówka	Dokończenie naprawy drogi we wsi	10 572,79						
35.	Iwanki	Nałożenie nakładki na drogę we wsi Rohozy. Nakładka z masy asfaltowo – bitumicznej.							
36.	Łosinka	Zakup akcesoriów / zabawek na plac zabaw							16 916,47
37.	Soce	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:			224 177,00	56 075,47	58 194,41	5 000,00	13 513,00	71 429,34	24 610,48
Ogółem:			452 999,70						

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2018 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		371 300				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		311 452				
3.	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					4 000	
		Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „Dąb”	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej						3 000
Ogółem					682 752			4 000	3 000

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostki budżetowej na 2018 rok.**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			Dochody	185 000
801			Oświata i wychowanie	185 000
	80148		Stołówki szkolne	185 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000
		0690	Wpływy różnych opłat	129 700
		0920	Pozostałe odsetki	300
			Wydatki	185 000
801			Oświata i wychowanie	185 000
	80148		Stołówki szkolne	185 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	178 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000