

ZARZĄDZENIE NR 341/18

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019 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 ... 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – **17 620 812,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 727 212,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 1 893 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – **19 267 066,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 575 801,42 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 691 264,58 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 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 646 254,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 917 032 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 729 222,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 892 042,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 245 788,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 162 820,00 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 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 287 436,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 492 649,66 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. 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 8.

§ 14. 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 1 162 820,00 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) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 6) Dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

- 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



| 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 | 33 800,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 33 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 800,00 |
| | | 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 | 230 000,00 |
| | | | 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 | 230 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 230 000,00 |
| 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 |
| | 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 | 6 905 210,00 |
| | | | 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 | 3 200 678,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 2 884 843,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 55 543,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 194 292,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 |
| | 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 | 1 237 578,00 |
| | | | 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 | 512 998,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 458 567,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 72 313,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 |
| | | 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 | 135 000,00 |
| | | | 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 | 70 000,00 |
| | | 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 | 2 328 954,00 |
| | | | 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 | 2 298 954,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 872 328,00 |
| | | | 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 | 2 897 127,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 2 897 127,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 955 201,00 |
| | | | 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 | 955 201,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 500,00 |
| | | | 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 | 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 |
| | | 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 | 718 000,00 |
| | | | 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 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 | 495 000,00 |
| | | | 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) | 495 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 136 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji 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) | 136 000,00 |
| | 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 | 27 000,00 |
| | | | 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) | 27 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 755 436,00 |
| | | | 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 | 430 000,00 |
| | | | 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 | 430 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 292 436,00 |
| | | | 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 | 287 436,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | 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 | 13 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 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 | | | | 12 634 524,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 373 600,00 |
| | | | 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 | 1 373 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 373 600,00 |
| | | | 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 | 1 373 600,00 |

| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 373 600,00 |
|--------------------------------|----------|------|---|---------------------|
| majątkowe razem | | | | 1 893 600,00 |
| | | | 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 | 1 373 600,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 900,00 |
| | | | 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 | 26 900,00 |
| | | | 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 | 26 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 788,00 |
| | | | 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 | 788,00 |
| | | | 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 | 788,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 065 000,00 |
| | | | 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 | 1 558 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 1 558 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 422 000,00 |
| | | | 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 | 1 422 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 64 000,00 |
| | | | 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 | 64 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 000,00 |
| | | | 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 | 21 000,00 |
| bieżące razem | | | | 3 092 688,00 |
| | | | 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: | | | | 17 620 812,00 |
| | | | 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 | 1 373 600,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 015,00 | 87 015,00 | 87 015,00 | 87 015,00 | 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 | 230 600,00 | 230 600,00 | 230 600,00 | 230 600,00 | 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 | 24 064,00 | 24 064,00 | 24 064,00 | 24 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 050,00 | 27 050,00 | 27 050,00 | 0,00 | 27 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 128 908,00 | 128 908,00 | 84 508,00 | 45 000,00 | 39 508,00 | 0,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 508,00 | 4 508,00 | 4 508,00 | 0,00 | 4 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 499 470,00 | 200 470,00 | 171 970,00 | 55 120,00 | 116 850,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 496 470,00 | 197 470,00 | 168 970,00 | 55 120,00 | 113 850,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 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 | 7 940,00 | 7 940,00 | 7 940,00 | 7 940,00 | 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 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Planowane wydatki | | | | Rok 2020 | |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | | rok 2019 (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. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa boksów garażowych OSP w Łosince) – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 768,31 zł | 2019 | 259 000 | 259 000 | 77 370 | 181 630 | | | |
| 2. | 754 | 75412 | 6050 | Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześcińcu | 2015-2019 | 143 626,36 | 40 000 | 30 000 | 10 000 | | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część) | 2015 -2019 | 1 610 440,19 | 1 055 000 | 212 666 | 342 334 | 500 000 | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew - Gnolica w wysokości 11 292,19 zł | 2019 | 300 000 | 300 000 | 95 463 | 204 537 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-----------|--|
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy we wsi Waniewo | 2019 | 343 000 | 343 000 | 111 081 | 231 919 | | | |
| 6. | 700 | 70005 | 6057-6059 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | 2015-2019 | 2 279 555,11 | 1 616 000 | 50 000 | 192 400 | | 1 373 600 | |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Palmowej w Narwi (dokumentacja i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica | 2019 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | | | |
| 8. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zamiatarki | 2019 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | |
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP wraz z utwardzeniem podłoża betonową kostką brukową i zakupem stołów i krzeseł – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka | 2019 | 19 264,58 | 19 264,58 | 19 264,58 | | | | |
| 10. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie kortów – 2 słupy z lampami oraz ul. Mickiewicza do UG Narew (2 słupy z lampami) zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle | 2019 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | |
| Ogółem | | | | | | 5 013 886,24 | 3 691 264,58 | 654 844,58 | 1 162 820 | 500 000 | 1 373 600 | |

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Narew

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Lata realizacji | Planowane wydatki | | | | Rok 2020 |
|---------------|-------|--------|-----------|--|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------|
| | | | | | | rok 2019 (9-12) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1 | 700 | 70005 | 6057-6059 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi | 2015 - 2019 | 1 616 000 | 50 000 | 192 400 | | 1 373 600 |
| Ogółem | | | | | | 1 616 000 | 50 000 | 192 400 | | 1 373 600 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja 2§ | Kwota zł |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|
| Przychody ogółem: | | | 1 892 042 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 162 820 |
| 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 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 729 222 |
| Rozchody ogółem: | | | 245 788 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 138 408 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 107 380 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

| Lp | Nazwa solectwa | 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 § 4270 | Dz. 900 Roz. 90095 § 6050 | Dz. 900 Roz. 90015 § 6050 | Dz. 754 Roz. 75412 § 6050 |
| 16. | Narew – Piaski | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej od strony ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Młynowej. | | 29 504,74 | | | | | | | | |
| 17. | Nowiny | Remont drogi nr ewid. 34 (za stodołami) w Nowinach poprzez dożwirowanie. | 11 736,43 | | | | | | | | | |
| 18. | Odrynki | 1. Remont świetlicy poprzez naprawę instalacji elektrycznej (nowe włączniki, gniazda, lampy sufitowe) | | | | | | 2 513,26 | | | | |
| | | 2. Szpachlowanie ścian i sufitu, obróbka drzwi i okien, malowanie ścian i sufitu | | | | | 11 000,00 | | | | | |
| 19. | Przybudki | Utwardzenie powierzchni drogi Przybudki wieś – Przybudki Ferma kruszywem łamanym i wykonanie barierki z obu stron rowu. | 12 391,06 | | | | | | | | | |
| 20. | Puchły | Remont świetlicy poprzez wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę. | | | | | | 11 175,33 | | | | |
| 21. | Saki | Utwardzenie kruszywem łamanym drogi Saki – Ancuty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 685. | 10 520,71 | | | | | | | | | |
| 22. | Waniewo | Pogłębienie, oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z usunięciem zakrzaceń z pasa drogowego i wyprofilowaniem drogi dojazdowej do Waniewa od strony drogi wojewódzkiej. | | 11 642,92 | | | | | | | | |
| 23. | Istok | Wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Istok z zamierzeniem wylania nawierzchni asfaltowej. | 10 848,02 | | | | | | | | | |
| 24. | Ogrodniki | 1. Dożwirowanie odcinków dróg gminnych o nr 20, 26, 51 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 2. Utwardzenie drogi nr 290 kruszywem łamanym | 7 858,64 | | | | | | | | | |
| 25. | Radzki | Odkrzaczenie rowów przy drodze dojazdowej do wsi Radzki i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym. | 10 146,64 | | | | | | | | | |
| 26. | Gradoczno | Remont świetlicy poprzez utwardzenie i ułożenie podłogi gresem, remont pieca i schodów. | | | | | | 10 707,74 | | | | |
| 27. | Trześcianka | 1. Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP. Utwardzenie podłoża betonową kostką brukową 2. W przypadku nadwyżki środków zakupić stoły i krzesła do wiaty. | | | | | | | | 19 264,58 | | |
| 28. | Łopuchówka | Remont drogi biegnącej od szosy Narew – Bielsk Podl. do wsi Tyniewiczze Duże | | 11 081,81 | | | | | | | | |
| 29. | Tyniewiczze Duże | Remont drogi biegnącej od szosy Narew – Bielsk Podl. do wsi Tyniewiczze Duże | | 15 664,16 | | | | | | | | |
| 30. | Tyniewiczze Małe | Remont drogi biegnącej od szosy Narew – Bielsk Podl. do wsi Tyniewiczze Duże | | 11 409,12 | | | | | | | | |
| 31. | Waški | Bieżący remont drogi w Waškach | | 12 110,50 | | | | | | | | |
| 32. | Rybaki | Kontynuacja prac na drodze Rybaki-Gromotne. Remont drogi poprzez dożwirowanie. | 12 204,02 | | | | | | | | | |
| 33. | Kowela | 1. Remont świetlicy poprzez wykonanie instalacji sanitarnej – doprowadzenie wody, wykonanie szamba i wc | | | | | | 9 128,57 | | | | |
| | | 2. Zakup stołów i krzesel do świetlicy | | | | 2 000,00 | | | | | | |
| 34. | Kotłówka | Naprawa dróg które prowadzą do pól gospodarzy, a nie są objęte scaleniem gruntów | 11 128,57 | | | | | | | | | |
| 35. | Iwanki | Realizacja przedsięwzięcia polegająca na wyrównaniu i dożwirowaniu drogi nr 107 | | 11 689,68 | | | | | | | | |
| 36. | Łosinka | Dokumentacja na rozbudowę i budowa boksów garażowych OSP w Łosince. | | | | | | | | | | 17 768,31 |
| 37. | Soce | Dożwirowanie drogi zagumiennej oznaczonej nr 367 i 368 | 12 905,40 | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 150 469,51 | 112 423,82 | 11 292,19 | - | 20 252,87 | 114 178,38 | - | 19 264,58 | 47 000,00 | 17 768,31 |
| Ogółem: | | | 492 649,66 | | | | | | | | | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2019 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 | | 348 500 | | | | |
| 2. | 921 92116 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi | Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa | | 305 248 | | | | |
| 3. | 851 85154 2800 | SPZOZ Hajnówka | Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej | | | | | 3 000 | |
| 4. | 926 92605 2360 | Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp) | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej | | | | | | 50 000 |
| 5. | 921 92195 2360 | Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp) | Propagowanie aktywnego życia wśród seniorów | | | | | | 2 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|---------|--|--|--------------|---------------|
| 6. | 851 85111 2780 | SPZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi | Profilaktyka zdrowotna | | | | | 2 000 | |
| Ogółem | | | | | 653 748 | | | 5 000 | 52 000 |

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 |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW NA 2019 ROK

Projekt budżetu Gminy Narew na 2019 rok został opracowany w oparciu o Uchwały 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 – 17 620 812,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 15 727 212,00 zł,
 - dochody majątkowe – 1 893 600,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 19 267 066,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15 575 801,42 zł,
 - wydatki majątkowe – 3 691 264,58 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy, jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości 1 646 254,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 na zadania inwestycyjne w kwocie 245 788,00 zł kredytem bankowym w wysokości 1 162 820,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 729 222,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W projekcie budżetu na 2018 rok ujęto dwie dotacje inwestycyjne:

- a) w wysokości 500 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie modernizacji ulicy we wsi Soce (II część) ze środków budżetu państwa,
- b) w wysokości 1 373 600,00 zł przyjętej szacunkowo na podstawie planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie przy udziale środków UE przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 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 2019 będzie wynosiło 12,58 %.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- a) dochody budżetowe własne – 8 084 196,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 3 092 688,00 zł,

- c) Plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, który wynosi 3 852 328,00 zł z tego:
 - a) część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 955 201 zł,
 - b) część oświatowa – 2 897 127 zł.

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2018 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 19 267 066,00 zł, z czego kwota 15 575 801,42 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 3 691 264,58 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 11 000 zł;
- b) Wydatki bieżące na drogach gminnych 358 000,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 262 893,33 zł;
- c) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 1 698 000,00 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 11 292,19 zł);
- d) Prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 20 000,00 zł;
- e) Prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 40 000 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 sklasyfikowano wydatki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Zadanie to rozpoczęto już w 2015 r. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 roku dokonano częściowej termomodernizacji budynku w części obejmującej salę gimnastyczną. W 2019 roku planuje się dokonanie kompleksowej termomodernizacji budynku za kwotę 1 616 000,00 zł, z czego kwota 50 000,00 zł to własne środki budżetowe, 192 400,00 zł planowany kredyt bankowy, zaś 1 373 600,00 zł to planowana do uzyskania dotacja ze środków UE (85 % dofinansowania inwestycji).

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2019 roku kwotę 2 215 263,00 zł oraz na zadania zlecone tego działu 26 900,00 zł. Struktura wydatków z zakresu zadań własnych:

- a) Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 94 350,00 zł;
- b) Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 985 105,00 zł (w tym wydatki bieżące na zakup sprzętu komputerowego 15 000,00 zł, 3 odprawy emerytalne, 4 nagrody jubileuszowe);
- c) Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 6 900,00 zł;

- c) podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- e) zakup artykułów spożywczych – 2 000,00 zł,
- f) umowy zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę komisji – 20 000 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 16 500,00 zł
- h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na opłacenie transportu próbek materiału analitycznego z GOZ w Narwi do laboratorium przy SP ZOZ w Hajnówce w kwocie 7 920,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2019 rok wynosi 1 123 546,00 zł przeznaczony na zadania własne w kwocie (planowane do uzyskania dotacje na te zadania to kwota 718 000,00 zł). Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 405 546,00 zł. Środki tego działu przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 136 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 545 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4 000 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 75 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 304 546,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 44 000,00 zł
- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano środki na opłaty na PFRON w kwocie 500,00 zł.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2019 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 204 859,00 zł, uwzględniając 1 etat pracowniczy wraz z pochodnymi. Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 338 615,00 zł, uwzględniając 1,25 etatu pracowniczego wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności w kwocie – 261 000 zł.

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza i związane z gospodarką ściekową oraz na utrzymanie żwirowni i zieleni zaplanowano kwotę 33 600,00 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulic oraz jego konserwacji zaplanowano kwotę 206 000,00 zł. Przewidziano również w tym dziale 2 zadania inwestycyjne określone w poz. nr 7 i 10 załącznika zadań inwestycyjnych (w całości finansowane ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

| | | | |
|---|---|----------|----------------------|
| 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 | 22 | 1 947 223,43 |
| 17 | Kort, chodniki, ogrodzenia, place, park w Narwi, infrastruktura nad rzeką Narew | | 389 056,57 |
| | Razem | x | 33 087 643,05 |
| 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 | 74 | 203 114,11 |
| 8 | Maszyny i urządzenia | 25 | 124 178,08 |
| 9 | Urządzenia techniczne | | 14 906,58 |
| | Razem | x | 3 024 910,27 |
| C Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| 1 | Komputery i urządzenia | | 5 722,78 |
| | Razem | x | 5 722,78 |
| | SUMA | x | 36 118 276,10 |

Projekt budżetu na 2019 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami, jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej).

