

ZARZĄDZENIE NR 97/19

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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 ... 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – **19 725 252,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 16 924 914,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 800 338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – **22 938 494,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 277 786,93 zł,
- majątkowe w wysokości – 5 660 707,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 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 3 213 242,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 3 038 515,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 174 727,00 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 3 459 030,00 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 3 038 515,00 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 245 788,00 zł.

§ 11.1. 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 525 252,00 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.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 515 973,54 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 14. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 174 000,00 zł, wydatki 174 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. 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 3 038 515,00 zł,
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu w kwocie 245 788,00 zł.
- 4) 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;
- 5) 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;
- 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;

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Aneta Leonowicz



DOCHODY

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 000,00
			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	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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 publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	250 000,00
			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	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 250,00
			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	38 250,00
			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	13 250,00
		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	25 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
750			Administracja publiczna	8 050,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 948 222,00

			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	3 233 100,00
			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	2 907 039,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 901,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	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	1 277 861,00
			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	519 399,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	491 682,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 080,00
		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	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		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	2 286 261,00

			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	2 186 261,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 910 848,00
			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	2 872 969,00
			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	2 872 969,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 027 879,00
			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	1 027 879,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
			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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	730 344,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 344,00

			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	5 344,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
			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)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00
			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)	493 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			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)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
			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)	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
	855		Rodzina	8 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 252,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	527 252,00
			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	525 252,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	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	5 000,00
			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	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				12 973 666,00
			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	392 950,00
			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	372 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 950,00
			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	372 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 950,00
	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	935 344,00
			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	935 344,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	935 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 472 044,00
			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	1 471 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 044,00
			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	1 471 989,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 471 989,00
majątkowe razem				2 800 338,00
			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	1 844 939,00

Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	29 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 500,00
			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
		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	29 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	748,00
			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	748,00
			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	748,00
855			Rodzina	3 921 000,00
			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	2 405 000,00
			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	2 405 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00
			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	1 404 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00
			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	92 000,00
	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	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
		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	20 000,00
bieżące razem				3 951 248,00
			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:				19 725 252,00
			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	1 844 939,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 557,00	74 557,00	74 557,00	74 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 259,00	6 259,00	6 259,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,93	150 000,93	150 000,93	0,00	150 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315 293,00	315 293,00	315 293,00	0,00	315 293,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 139,08	883 462,00	134 421,00	0,00	134 421,00	749 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 677,08	262 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 148,08	566 471,00	134 421,00	0,00	134 421,00	432 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 677,08	262 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 050,00	432 050,00	0,00	0,00	0,00	432 050,00	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	49 297,00	49 297,00	49 297,00	0,00	49 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 124,00	72 124,00	72 124,00	0,00	72 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 677,08	262 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	316 991,00	316 991,00	0,00	0,00	0,00	316 991,00	0,00	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	316 991,00	316 991,00	0,00	0,00	0,00	316 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 987 246,00	13 326 538,93	11 385 097,93	7 131 682,00	4 253 415,93	804 041,00	1 087 400,00	0,00	0,00	50 000,00	5 660 707,07	5 660 707,07	2 380 276,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Rok 2021
								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	Rozbudowa i przebudowa boksów garażowego OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 825,42 zł	2019-2020	410 382	401 526	401 526				
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince	2020	243 791	243 791	243 791				
3.	754	75412	6050	Wykończenie boksów garażowego OSP w Trześciance	2015-2020	179 110,30	15 000	15 000				
4.	010	01010	6057-6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”	2019-2021	2 565 823	586 123	213 173			372 950	1 968 700
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 0,5 km (II część)	2015 -2020	1 526 440,19	416 000	16 000		400 000		
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do wsi Istok – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w	2019-2020	465 354	464 997	464 997				

13.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) - zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew Gnilica w wysokości 5 000,00 zł	2020	5 000	5 000	5 000			
14.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 15 017,24 zł	2020	15 017,24	15 017,24	15 017,24			15 017,24
15.	921	92109	6050	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksu garażowego do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł	2019-2020	36 686,08	18 886,08	18 886,08			18 886,08
16.	600	60016	6620	Inwestycja pn. modernizacja drogi powiatowej we wsi Puchy, gmina Narew – dofinansowanie inwestycji w formie dotacji celowej	2020	150 000	150 000	150 000			150 000

17.	801	80195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego ZSP w Narwi wraz z zamontowaniem bram wjazdowych (w tym jednej przeciwpożarowej) oraz furtek wejściowych	2020	80 000	80 000	80 000	80 000				
18.	900	90015	6050	Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzywiec w wysokości 15 705,64 zł	2020	15 705,64	15 705,64	15 705,64	15 705,64				
Ogółem													
						11 100 020,67	5 660 707,07	2 880 424,07	935 344	1 844 939	3 039 388		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	rok 2020	Planowane wydatki				Rok 2021
							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.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015 - 2020	1 794 153	322 164		1 471 989		
2.	010	01010	6057-6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”	2019-2021	586 123	213 173		372 950	1 968 700	
Ogółem						2 380 276	535 337		1 844 939	1 968 700	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			3 459 030
1.	Kredyty	§ 952	3 284 303
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	174 727
Rozchody ogółem:			245 788
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	138 408
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Zestawienie Funduszu Sołeckiego na 2020 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. 90002 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 754 Roz. 75412 § 6050	Dz. 921 Roz. 92109 § 6050	Dz. 900 Roz. 90015 § 6050	Dz. 900 Roz. 90095 § 4210	Dz. 710 Roz. 71012 § 4300	
1.	Ancuty	Remont przystanku po prawej stronie z Narwi do Trześcianki		12 525,97										
2.	Białki	1. Remont świetlicy poprzez wyłożenie ścian suchym tynkiem – zielony sufit podwieszany, szpachlowanie, malowanie							5 500,00					
		2. Zakup piecyka gazowego do ogrzewania z butlą, zakup szafek kuchennych stojących i wiszących do kuchni, zakup zlewu dwukomorowego, syfon i podłączenie, oraz zakup kuchenki gazowej wraz z butlą do świetlicy wiejskiej					5 532,49							
3.	Chrabostówka	1. Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę podłogi w pomieszczeniach							6 351,49					
		2. Wymiana instalacji elektrycznej w całości świetlicy wiejskiej							3 500,00					
		3. Pomalowanie płotu od ulicy w świetlicy							2 000,00					
4.	Doratynka	1. Elewacja 1 – ściany świetlicy wiejskiej							4 500,00					
		2. Wybetonowanie wejścia do świetlicy wiejskiej							1 500,00					
		3. Wyżwirowanie drogi wjazdowej do wsi Skaryszewo	5 851,49											
5.	Gorędy	Dożwirowanie drogi do wsi kruszywem łamanym	10 454,37											
6.	Gorodczyno	1. Zakup podkaszarki do świetlicy wiejskiej					1 000,00							
		2. Zakup wyposażenia świetlicy i łazienki (40 krzeseł, stół, cerata na stół, chodnik, na ławy, wieszaki, kosze na śmieci, lustro)					6 000,00							
		3. Roboty remontowe przy świetlicy (wykonanie schodów, chodnika) i ogrodzenie działki						4 803,32						
7.	Gorodzisko	Zakup stołu wielofunkcyjnego stołu do gry i zabawy oraz zakup materiałów do wykonania elewacji świetlicy wiejskiej					13 585,86							
8.	Janowo	Remont łazienki w świetlicy, obicie korytarzy oraz podłóg i położenie polbruku przed świetlicą wiejską						10 647,07						
9.	Kozłiki	1. Wytyczenie drogi gminnej przez geodetę we wsi Kozłiki											4 000,00	
		2. Remont drogi gminnej (tej samej którą wytoczył geodeta) poprzez ewentualne poszerzenie i utwardzenie kruszywem		7 321,55										
10.	Krzywiec	Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko									15 705,64			
11.	Kutowa	Utwardzenie kruszywem łamanym drogi do przystanku autobusowego Kutowa	11 225,19											
12.	Lachy	Remont odcinka drogi od m. Lachy do drogi asfaltowej Gorodczyno-Klejniki poprzez dożwirowanie	6 525,97											
		Remont drogi od m. Lachy odcinka drogi Lachy – Klejniki poprzez dożwirowanie	6 000,00											
13.	Makówka	Wylanie posadzki betonowej z zastosowaniem odpowiedniej izolacji, zakup i położenie terakoty na posadzce betonowej, zakup i położenie glazury w łazience w świetlicy wiejskiej						15 272,05						

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. 90002 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 754 Roz. 75412 § 6050	Dz. 921 Roz. 92109 § 6050	Dz. 900 Roz. 90015 § 6050	Dz. 900 Roz. 90095 § 4210	Dz. 710 Roz. 71012 § 4300
30.	Tyniewicze Małe	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże			11 755,14								
31.	Waški	Remont drogi Waški – Podwaški poprzez wzmocnienie podbudowy mieszanką kruszywa łamanego i żwirem	12 285,08										
32.	Rybaki	Remont nawierzchni ulicy we wsi Cimochy		12 622,32									
33.	Kowela	1. Zakup zlewu z szafką i podgrzewacz wody					1 000,00						
		2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy. Stoły – około 20 m dł. Krzesła – 80 sztuk (dofinansowanie 50%)					6 500,00						
		3. Przekrycie dachu (zakup materiałów)					4 062,43						
34.	Kotłówka	Remont dróg od miejscowości Kotłówka w kierunku pól rolników (za wioską) poprzez dożwirowanie kruszywem oraz wstawienie przepustu do wymienionych dróg	11 466,08										
35.	Iwanki	Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej nr 176 poprzez dożwirowanie	11 755,14										
36.	Łosinka	Rozbudowa boksów garażowych OSP w Łosince							17 825,42				
37.	Soce	Dożwirowanie drogi gminnej zagumiennej oznaczonej nr działek 367 i 368	13 393,15										
Razem:			205 609,52	56 510,07	87 716,02	1 300,00	44 096,86	64 123,93	17 825,42	18 886,08	15 705,64	200,00	4 000,00
Ogółem:			515 973,54										

7.	600 60014 6620	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów inwestycji: modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Puchty						150 000	
Ogółem							749 041		157 500	50 000

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostki budżetowej na 2020 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	174 000
801			Oświata i wychowanie	174 000
	80148		Stołówki szkolne	174 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000
		0690	Wpływy różnych opłat	118 700
		0920	Pozostałe odsetki	300
			Wydatki	174 000
801			Oświata i wychowanie	174 000
	80148		Stołówki szkolne	174 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	167 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW NA 2020 ROK

Projekt budżetu Gminy Narew na 2020 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 – 19 725 252,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 16 924 914,00 zł,
 - dochody majątkowe – 2 800 338,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 22 938 494,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 277 786,93 zł,
 - wydatki majątkowe – 5 660 707,07 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy, jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości 3 213 242,00 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 3 284 303,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 174 727,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W projekcie budżetu na 2020 rok ujęto po stronie dochodów dwie dotacje inwestycyjne:

- a) w wysokości 372 950,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie przy współudziale środków UE przedsięwzięcia pn. inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”,
- b) w wysokości 1 471 989,00 zł na podstawie zawartej w dniu 15.07.2019 r. z Województwem Podlaskim umowy o dofinansowanie przy udziale środków UE przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

Ponadto ujęto po stronie dochodów przewidywane do uzyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych związane z realizacją następujących inwestycji:

1/ modernizacja ulicy w miejscowości Soce – 400 000,00 zł (środki w tej wysokości w związku z realizacją całości inwestycji w latach 2019-2020 o przewidywanej całościowej wysokości 816 000,00 zł).

2/ modernizacja ulicy w miejscowości Tyniewiczze Duże – 535 344,00 zł.

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

Przewiduje się iż zadłużenie gminy do projektu planu dochodów na koniec roku 2020 będzie wynosiło 20,74 %.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- a) dochody budżetowe własne – 8 347 873,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 3 951 248,00 zł,
- c) dotacje na zadania własne – 725 000,00 zł
- d) subwencje – 3 900 848,00 zł
- e) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań:
 - przewidywana do uzyskania dotacja z udziałem środków UE na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – 372 950,00 zł,
 - dotacja ze środków UE na dofinansowanie termomodernizacji ZSP w Narwi – 1 471 989,00 zł,
 - dofinansowanie inwestycji – modernizacja ulicy w miejscowości Soce z Funduszu Dróg Samorządowych – 400 000,00 zł,
 - dofinansowanie inwestycji – modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże z Funduszu Dróg Samorządowych – 535 344,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy – 20 000,00 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- a) wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 20 000 zł (jest to plan dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych),
- b) wpływy z różnych opłat, czynszów dzierżawnych oraz za wieczyste użytkowanie – 89 594,00 zł,
- c) wpływy za usługi c.o. - 250 000 zł,
- d) wpływy z tytułu usług ściekowych – 460 000,00 zł,
- e) wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 4 451 261,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- a) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 000 zł,
- b) opłaty targowej – 1 700 zł,
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego -50 000 zł,
- d) wpływy opłaty śmieciowej – 525 252 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 – 63 000 zł,
- d) wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 000 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF ustalono na kwotę 2 186 261,00 zł.

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

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 951 248 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 725 000 zł.
- c) plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, który wynosi 3 900 848,00 zł z tego:
 - a) część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 1 027 879 zł,
 - b) część oświatowa – 2 872 969 zł.

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2019 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 22 938 494,00 zł, z czego kwota 17 277 786,93 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 5 660 707,07 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 354 120,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 262 119,59 zł;
- c) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 2 000 522,35 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 87 716,02 zł);
- d) prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 24 000,00 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 4 000,00 zł);
- e) prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 10 500 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 rozpoczęto kompleksową termomodernizację budynku po podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji z Województwem Podlaskim (dofinansowanie w wysokości 85 % wartości inwestycji). W 2020 r. planuje się zakończenie realizowanej inwestycji. Wydatki planowane do poniesienia to kwota 1 794 153,00 zł, z czego 1 471 989,00 zł stanowić ma dotacja z udziałem środków UE, środki własne w projekcie zamkną się kwotą 322 164,00 zł.

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2020 roku kwotę 2 272 071,00 zł oraz na zadania zlecone tego działu 29 500,00 zł. Struktura wydatków z zakresu zadań własnych:

- a) na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 97 250,00 zł;
- b) na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 085 211,00 zł (w tym wydatki bieżące na 4 odprawy emerytalne, 8 nagród jubileuszowych);
- c) promocja jednostki samorządu terytorialnego – 7 784,00 zł;
- 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 22 000 zł;
- e) wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet sołtysów, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 94 826,00 zł.

W dziale - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 748,00 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa na 2020 rok przewidziano kwotę 694 647,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 253 121,00 zł, natomiast wydatki majątkowe – 441 526,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę boksów garażowych OSP w Łosince, wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance oraz adaptację części socjalnej boksów garażowych OSP Narew w miejscowości Narew przy ul. Mickiewicza 34.

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 50 000 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 – 50 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 5 232 881,00 zł, z czego kwota 2 872 969,00 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, natomiast środki budżetu gminy to kwota 2 359 912,00 zł. W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się

kwotę 270 000,00 zł na publiczny transport zbiorowy obejmujący m.in. dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i przedszkola oraz kwotę 89 000,00 zł na dofinansowanie kosztów przejazdów uczniów do 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 40 000,00 zł.

W planie wydatków oświatowych po uwzględnieniu zadań obligatoryjnych uwzględniono środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 10 500,00 zł. W planie wydatków nie uwzględniono środków na jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli. W dziale „Oświata i wychowanie” w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2020 roku planowana jest wypłata 3 nagród jubileuszowych. Uwzględniono także skutki finansowe awansu zawodowego dwóch nauczycieli na stopień kontraktowy, 2 odprawy emerytalne, wzrost najniższego wynagrodzenia, wzrost dodatków stażowych.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 65 000 zł, zwalczanie narkomanii – 5 000 zł.

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- a) ZOZ w Hajnówce – 3 000 zł (dotacja celowa),
- b) wynagrodzenie członków GKRPA oraz umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę GKRPA – 20 000,00 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) zakup usług pozostałych – 31 000,00 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000,00 zł,
- h) koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na opłacenie transportu próbek materiału analitycznego z GOZ w Narwi do laboratorium przy SP ZOZ w Hajnówce w kwocie 8 000,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2020 rok wynosi 1 141 148,00 zł przeznaczony na zadania własne w kwocie (planowane do uzyskania dotacje na te zadania to kwota 725 000,00 zł). Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 416 148,00 zł. Środki tego działu przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 144 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 543 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 500,00 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 75 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 335 648,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 25 000,00 zł

- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15 000,00 zł.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2020 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 11 000,00 zł (są to przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 1 128 640,00 zł, uwzględniając 1,25 etatu pracowniczego wraz z pochodnymi, wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności, a także przewidywane wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci w wysokości 300 000,00 zł.

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza i związane z gospodarką ściekową oraz na utrzymanie zwirowni i zieleni zaplanowano kwotę 34 400,00 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulic oraz jego konserwacji zaplanowano kwotę 206 000,00 zł. Przewidziano również w tym dziale 1 zadanie inwestycyjne określone w poz. nr 18 załącznika zadań inwestycyjnych (w całości finansowane ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się kwotę w wysokości 240 200,00 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 25 000 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota – 150 000,93 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2020 roku planuje się w wysokości 315 293,00 zł, natomiast podatku leśnego i od środków transportowych w wysokości – 4 000,00 zł.

W 2020 roku planuje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 432 050,00 zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (ścieki, woda). Zaplanowano również środki na organizację imprez - 80 000,00 zł. Dotacja podmiotowa na 2020 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 316 991,00 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 z ogólnego budżetu gminy Narew przewidziano kwotę 5 200,14 zł na realizację zakupów materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz 8000,07 zł na drobne remonty w świetlicach wiejskich. Zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego to kwota 64 123,93 zł, zaś materiałów i wyposażenia do świetlic – 44 096,86 zł.

W budżecie zaplanowano ponadto dotacje celowe na:

- 1/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej w wysokości 50 000,00 zł,
- 2/ profilaktykę zdrowotną z przeznaczeniem dla podmiotu sektora finansów publicznych – SPZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi w kwocie 2 000,00 zł,
- 3/ wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej – SP ZOZ w Hajnówce w wysokości 3 000,00 zł,

- 4/ organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narew – KPP w Hajnówce w kwocie 2 500,00 zł,
 5/ dofinansowanie kosztów inwestycji: modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Puchły, gmina Narew – Powiat Hajnowski w wysokości 150 000,00 zł.

Na dzień 31 października 2019 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się jak poniżej:

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 31.10.2019 r.
A. Urząd Gminy			
1	Grunty w posiadaniu jednostki w tym mienie ogólnodostępne – 28,5663 ha, grunty rolne – 126,8441 ha, tereny budowlane – 17,7077 ha, grunty leśne – 48,3283 ha, grunty zakrzaczone – 11,6804 ha)	233,1268 ha	310 513,69
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie		11 595,40
3	Budynki i lokale	28 szt.	1 144 890,72
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 196 891,81
5	Kotły i maszyny energetyczne		788 228,07
6	Zestawy komputerowe		402 087,03
7	Środki transportowe		1 947 223,43
8	Drogi	199,5050 ha	10 550 942,35
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		31 669,00
10	Urządzenia techniczne		16 906,62
	Razem	x	33 400 948,12
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	53	158 712,25
8	Maszyny i urządzenia	20	118 906,88
9	Urządzenia techniczne		14 906,58
	Razem	x	2 975 237,21
C Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Komputery i urządzenia		5 722,78
	Razem	x	5 722,78
	SUMA	x	36 381 908,11

Projekt budżetu na 2020 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami, jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej).