

ZARZĄDZENIE NR 202/20

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 18 listopada 2020r.

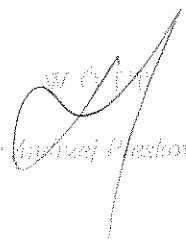
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt następujących uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Narew:

- w sprawie zgody na zawarcie umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego;
- w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją publiczną, której organizatorem jest Gmina Narew;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2020 rok;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


mgr Andrzej Pustowski

UCHWAŁA NR XXIV/...../20

RADY GMINY NAREW

z dnia listopada 2020 r.

w sprawie zgody na zawarcie umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Narew a Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Narew mających przebieg:

- 1) Narew — Odrynki — Bruszkowszczyzna — Gorędy — Waniewo — Ogrodniki — Saki — Białki — Soce — Puchły — Trześcianka (Stawek) - Trześcianka (Cerkiew) — Trześcianka (droga do Sak) — Ancuty - Narew.
- 2) Narew - Gorodczyno — Koźliki — Lachy — Klejniki (zlewnia mleka), gmina Czyże — Klejniki (wieś), gmina Czyże — Istok — Kolonia Radźki — Radźki - Tyniewiczze Małe — Tyniewiczze kolonia — Narew.
- 3) Narew — Tyniewiczze Duże - Łopuchówka — Kolonia Łosinka — Kutowa - Chrabostówka — Waśki — Rybaki — Narew.
- 4) Narew — Nowiny — Koweła - Łosinka — Gorodzisko — Przybudki — Krynica, gmina Narewka — Krzywiec — Narew

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

UZASADNIENIE

Gmina Narew zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich.

O potrzebie uruchomienia linii komunikacyjnej pomiędzy miejscowościami z terenu gminy Narew i miejscowością Narew jako centrum administracyjno- usługowym wnioskowali mieszkańcy. Przychylając się do wniosków mieszkańców zostały utworzone linie komunikacyjne na 4 trasach.

W związku z utworzeniem linii komunikacyjnych na trasach:

- 1) Narew — Odrynki — Bruszkowszczyzna — Gorędy — Waniewo — Ogrodniki — Saki — Białki — Soce — Puchły — Trześcianka (Stawek) - Trześcianka (Cerkiew) — Trześcianka (droga do Sak) — Ancuty — Narew;
- 2) Narew - Gorodczyno — Koźliki — Lachy — Klejniki (zlewnia mleka), gmina Czyże — Klejniki (wieś), gmina Czyże — Istok — Kolonia Radźki — Radźki - Tyniewicze Małe — Tyniewicze kolonia — Narew;
- 3) Narew — Tyniewicze Duże - Łopuchówka — Kolonia Łosinka — Kutowa - Chrabostówka — Waśki — Rybaki — Narew;
- 4) Narew — Nowiny — Kowęła - Łosinka — Gorodzisko — Przybudki — Krynica, gmina Narewka — Krzywiec — Narew

należy zawrzeć umowę pomiędzy organizatorem publicznego transportu zbiorowego, tj. Gminą Narew a wybranym operatorem, który będzie świadczył usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego na ww. trasach.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawarcie umowy z operatorem musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez organ stanowiący organizatora. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy należy do właściwości Rady Gminy Narew.

Zawarcie umowy z operatorem i uruchomienie linii komunikacyjnej stwarza możliwość uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.

UCHWAŁA Nr XXIV/...../20
RADY GMINY NAREW
z dnia listopada 2020 r.

**w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym,
którego organizatorem jest Gmina Narew**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 712, 492), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944,1378) i art. 34 a ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8), art. 2, art. 4, art.5 i art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 295) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe wykonywane w publicznym transporcie zbiorowym, którego organizatorem jest Gmina Narew:

- 1) za bilet jednorazowy: 6,00 zł (sześć złotych 00/100);
- 2) za bilet okresowy miesięczny: 565,00 zł (pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

2. Bilety, o których mowa w ust. 1 ważne są na całej sieci komunikacji gminnej organizowanej przez Gminę Narew, na trasie określonej w bilecie.

3. Kierowcy autobusów prowadzą sprzedaż biletów jednorazowych jednoliniowych w pojazdach.

4. Ustalone ceny mają charakter cen maksymalnych.

§ 2. 1. Przy przejazdach środkami gminnej komunikacji publicznej w Narwi ważne są tylko bilety z nadrukiem Gminna Komunikacja Publiczna w Narwi.

2. Za bilet ważny uważa się:

- 1) bilet jednorazowy skasowany lub wydrukowany z kasy fiskalnej, zgodny z cennikiem oraz przysługującymi ulgami;
- 2) bilet miesięczny imienny wraz z dokumentem tożsamości oraz dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi.

§ 3. 1. Pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za:

- 1) brak ważnego biletu podczas przejazdu;
- 2) przejazd ze skasowanym biletem niezgodnym z cennikiem, okresem ważności lub przysługującymi ulgami;
- 3) przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu lub rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków określonych w regulaminie przewozów;
- 4) brak dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego (nie dotyczy biletów zakupionych dla uczniów szkoły prowadzonej przez Gminę Narew);
- 5) spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.

2. Oprócz opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, pobierana jest opłata za przejazd, o ile nie została ona uiszczona.

3. Ustala się następując opłaty dodatkowe:

- 1) za przejazd bez ważnego biletu, przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu oraz przewóz rzeczy lub zwierząt

wyłączonych z przewozu - w wysokości 40-krotności ceny biletu jednorazowego jednoliniowego normalnego;

- 2) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 150-krotności ceny biletu jednorazowego jednoliniowego normalnego;

4. Za ponoszone koszty czynności związanych z uznaniem reklamacji ustala się opłatę Manipulacyjną w wysokości 4-krotności ceny biletu jednorazowego jednoliniowego normalnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

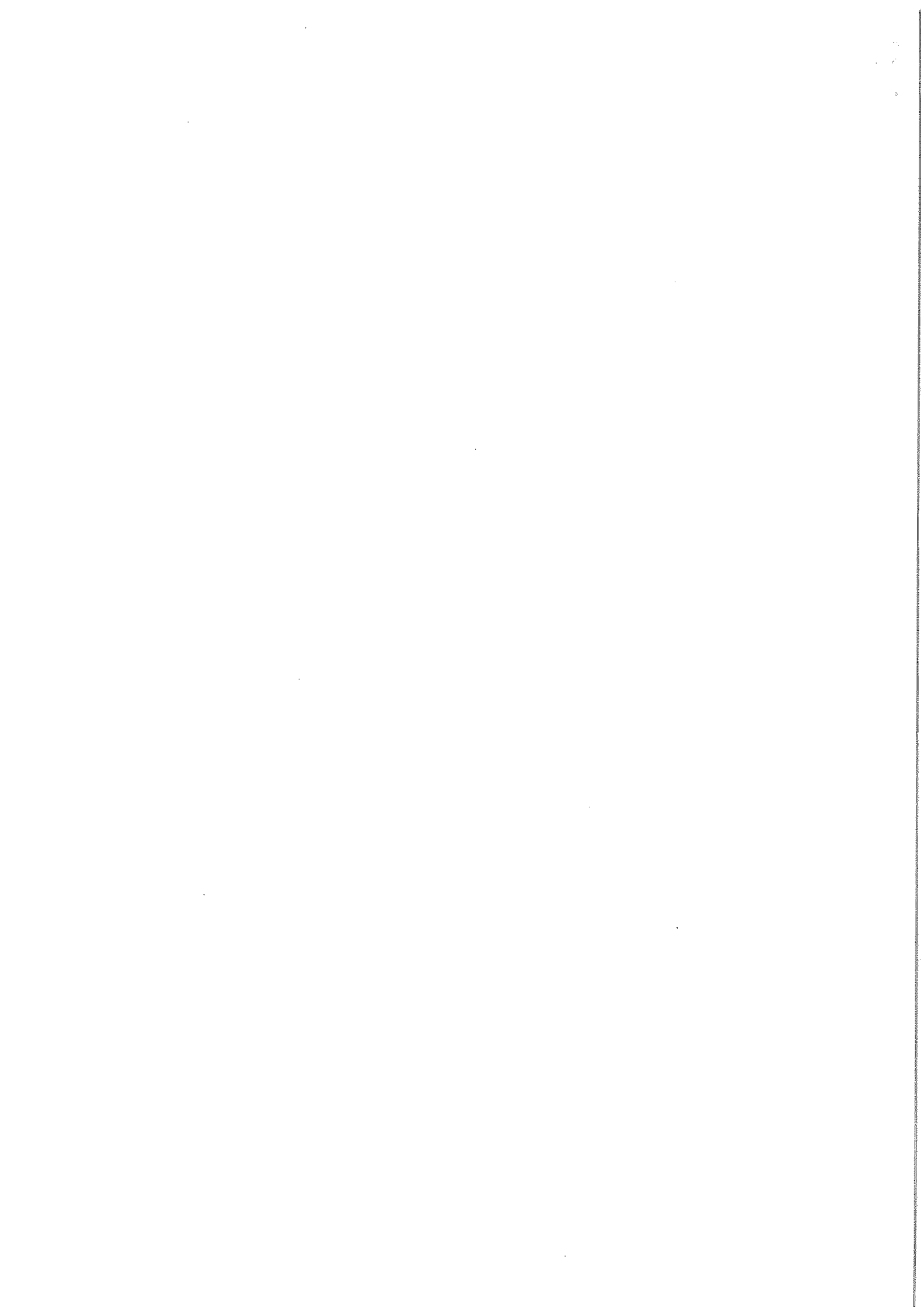
Aneta Leonowicz

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie dodane zostały art. 50a i 50b. Zgodnie z art. 50a tej ustawy rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Zgodnie z brzmieniem drugiego z dodanych na podstawie art. 21 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług przepisów, to jest art. 50b ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ceny, o których mowa w art. 50a, mają charakter cen maksymalnych. Tym samym, kompetencje rady gminy wynikające z przepisów art. 50a odnoszą się wyłącznie do możliwości ustalania przez organ stanowiący gminy cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich. Przy czym z art. 538 Kodeksu cywilnego wynika, iż cena maksymalna to wskazana przez właściwy organ górna granica ceny, która może być określona przez strony w umowie. Odnosząc tę regulację do opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oznacza to, że radzie gminy regulacją art. 50a i 50b ustawy z 9 maja 2014 r. przyznany został instrument dla regulowania nieprzekraczalnego poziomu cen obowiązujących za przewóz na przedmiotowym rynku komunalnym. Podkreślenia przy tym wymaga, że przywołane uregulowania nie mogą stanowić podstawy dla ustalenia taryfy dla konkretnego przewoźnika. Zgodnie bowiem z uregulowaniem art. 15 ust. 1 pkt. 10 w zw. z art. 8 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, którego dyspozycja wprost odnosi się do ustalania opłat za przewóz, ustalanie konkretnych opłat za przewóz, tj. za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego, należy wyłącznie do zadań organizatora i jest jednym z zadań składających się na „organizowanie publicznego transportu zbiorowego” w rozumieniu tej ustawy (art. 8). Organizatorem tym na podstawie art. 7 ust. 4 tej ustawy jest – w transporcie gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent miasta, który ustalając taryfę musi mieć na względzie wysokość cen maksymalnych ustalonych przez organ stanowiący, tj. radę gminy.

Dlatego też, mając na względzie kompetencje rady gminy do ustalania cen maksymalnych za przewóz, niniejsza uchwała w paragrafie pierwszym określa ceny maksymalne dla poszczególnych rodzajów usług przewozu w nie przekraczalnej wysokości ustalonej przez Radę.

Drugim elementem uchwały jest wykonanie dyspozycji art. 34a ustawy Prawo przewozowe. Zgodnie z brzmieniem tego uregulowania, w zakresie gminnego regularnego przewozu osób, przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie: braku odpowiedniego dokumentu przewozu, braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie a także spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, określa rada gminy, a akt wydany w wykonaniu powyższego upoważnienia ustawowego stanowi akt prawa miejscowego. Uregulowanie paragrafu drugiego uchwały spełnia także wykładnię art. 34a Prawa przewozowego, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić sposób ustalania opłaty dodatkowej, wyłącznie w przypadkach wymienionych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przewozowe, jak również regulacja ta obejmuje wyłącznie sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, a nie ich konkretne wysokości (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. V SA/Wa 380/17, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 marca 2017 r. III SA/Łd 1068/16).



UCHWAŁA NR XXIV/.../20
RADY GMINY NAREW

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: -zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: -zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) **po stronie dochodów – 23 142 681,34 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 18 767 733,34 zł,
- majątkowe w wysokości – 4 374 948,00 zł;

2) **po stronie wydatków – 25 330 298,34 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 18 459 212,27 zł,
- majątkowe w wysokości – 6 871 086,07 zł.

§ 4. Deficytbudżetu gminy w wysokości **2 187 617,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1 687 649,00 zł**,

2) wolnych środków w kwocie **496 517,52 zł**

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 450,48 zł**.

§ 5. Zmienia się :1/ Zadania inwestycyjne w 2020 r.:

- zwiększa się wartość oraz strukturę finansowania zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 7,
- rozszerza się zakres oraz zwiększa wartość zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 11,
- zmienia się strukturę finansowania zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 9
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 433 405,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **245 788,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 75 259,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 759,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określony w § 7 Uchwały Rady Gminy Narew nr XXIII/129/20 z dnia 30 września 2020 roku z kwoty 1 504 569,00 zł na kwotę 1 687 649,00 zł.

§ 10. Zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określone w § 15 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Narew nr XV/87/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. z kwoty 2 468 095,00 zł na kwotę 1 687 649,00 zł.

§ 11. Objaśnienia do Uchwały stanowią załącznik nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Zmiany w dochodach

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 167,00	0,00	27 604,00	494 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 000,00	0,00	25 000,00	487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	0,00	25 000,00	485 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 167,00	0,00	2 604,00	7 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 167,00	0,00	2 604,00	7 771,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 051,00	-1 260,00	22,00	253 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 044,00	-1 260,00	22,00	3 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-1 260,00	0,00	3 740,00
		0830	Wpływy z usług	44,00	0,00	22,00	66,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 595,00	0,00	55,00	46 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 595,00	0,00	55,00	46 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	0,00	55,00	130,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	457,00	1 957,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	0,00	457,00	1 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	457,00	1 957,00
750			Administracja publiczna	16 550,00	0,00	2 108,00	18 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 340,00	0,00	1 785,00	13 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,00	285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00	0,00	1 500,00	12 840,00
	75095		Pozostała działalność	5 160,00	0,00	323,00	5 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,00	0,00	323,00	2 683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 140 631,00	-40 700,00	36 584,00	7 136 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	10,00	3 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 234 889,00	0,00	5 655,00	3 240 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	5 636,00	65 636,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 259,00	0,00	19,00	9 278,00
	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	1 302 643,00	-700,00	25 660,00	1 327 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00	8 196,00	138 196,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	-700,00	0,00	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 702,00	0,00	17 464,00	91 166,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 586,00	0,00	5 259,00	279 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	5 259,00	75 259,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 325 513,00	-40 000,00	0,00	2 285 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	-40 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 944 889,00	-7 075,00	0,00	3 937 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 692,00	-7 075,00	0,00	71 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 692,00	-3 075,00	0,00	65 617,00
855			Rodzina	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 294,00	-1 500,00	0,00	569 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	-1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	1 934,00	0,00	30 000,00	31 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 934,00	0,00	30 000,00	31 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem				13 490 066,00	-55 535,00	96 830,00	13 531 361,00
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				69 130,00	0,00	0,00	69 130,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 950,00	0,00	48 830,00	441 780,00
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	0,00	0,00	372 950,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	48 830,00	68 830,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	48 830,00	68 830,00
758			Różne rozliczenia	802 972,00	-1 741,00	0,00	801 231,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 918,00	-1 741,00	0,00	15 177,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 918,00	-1 741,00	0,00	15 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 381,00	0,00	771,00	1 033 152,00
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				1 023 016,00	0,00	0,00	1 023 016,00
	90095		Pozostała działalność	9 365,00	0,00	771,00	10 136,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 365,00	0,00	771,00	10 136,00
majątkowe razem:				4 327 088,00	-1 741,00	49 601,00	4 374 948,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 878 247,00	0,00	0,00	2 878 247,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
855			Rodzina	4 305 767,00	0,00	3 500,00	4 309 267,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 500,00	0,00	3 500,00	29 000,00

		2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 500,00	0,00	3 500,00	29 000,00
bieżące razem			5 232 872,34	0,00	3 500,00	5 236 372,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			23 050 026,34	-57 276,00	149 931,00	23 142 681,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 947 377,00	0,00	0,00	2 947 377,00

Zmiany w wydatkach

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 369 907,35	576 700,00	576 700,00	0,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 207,35	1 793 207,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 589 307,35	566 100,00	566 100,00	0,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 207,35	2 023 207,35	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	205 680,00	205 680,00	205 680,00	0,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 680,00	195 680,00	195 680,00	0,00	195 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 680,00	205 680,00	205 680,00	0,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 680,00	195 680,00	195 680,00	0,00	195 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 137 327,35	344 120,00	344 120,00	0,00	344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 207,35	1 793 207,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 367 327,35	344 120,00	344 120,00	0,00	344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 207,35	2 023 207,35	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 793 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 207,35	1 793 207,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 023 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 207,35	2 023 207,35	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 294 525,00	2 224 525,00	2 119 275,00	1 698 171,00	421 104,00	0,00	105 250,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-200,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 312 225,00	2 242 225,00	2 136 975,00	1 697 971,00	439 004,00	0,00	105 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i	przed zmianą	2 148 615,00	2 078 615,00	2 074 115,00	1 697 287,00	376 828,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			

			miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 166 515,00	2 096 515,00	2 092 015,00	1 697 287,00	394 728,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	52 885,00	52 885,00	52 885,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 385,00	66 385,00	66 385,00	0,00	66 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 784,00	7 784,00	7 784,00	884,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 584,00	7 584,00	7 584,00	684,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 072 726,00	289 821,00	245 001,00	89 794,00	155 207,00	10 220,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	782 905,00	782 905,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 674,51	5 674,51	3 800,00	0,00	3 800,00	1 874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088 400,00	295 495,00	248 800,49	89 794,00	159 006,49	12 094,51	34 600,00	0,00	0,00	0,00	792 905,00	792 905,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	1 053 392,00	270 487,00	225 667,00	83 791,00	141 876,00	10 220,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	782 905,00	782 905,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 674,51	5 674,51	3 800,00	0,00	3 800,00	1 874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 069 066,00	276 161,00	229 466,49	83 791,00	145 675,49	12 094,51	34 600,00	0,00	0,00	0,00	792 905,00	792 905,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 874,51	1 874,51	0,00	0,00	0,00	1 874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 094,51	12 094,51	0,00	0,00	0,00	12 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 499,49	85 499,49	85 499,49	0,00	85 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	357 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 305,00	357 305,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 305,00	367 305,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 221 025,00	5 221 025,00	4 995 895,00	4 214 903,00	780 992,00	0,00	156 000,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 229 025,00	5 229 025,00	5 003 895,00	4 214 903,00	788 992,00	0,00	156 000,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	680 665,00	680 665,00	659 165,00	559 584,00	99 581,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 665,00	688 665,00	667 165,00	559 584,00	107 581,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	78 500,00	20 000,00	58 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 259,00	5 259,00	5 259,00	2 759,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 759,00	88 759,00	83 759,00	22 759,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	65 500,00	20 000,00	45 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 259,00	5 259,00	5 259,00	2 759,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 759,00	73 759,00	70 759,00	22 759,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 759,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 759,00	22 759,00	22 759,00	22 759,00	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	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 224 725,00	1 224 725,00	434 948,00	323 000,00	111 948,00	0,00	789 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 228 745,00	1 228 745,00	434 948,00	323 000,00	111 948,00	0,00	793 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	18 077,00	18 077,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 097,00	22 097,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 077,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 097,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	60 412,00	60 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 394,00	64 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla	przed zmianą	35 412,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 394,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 412,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 394,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 057 668,08	887 662,00	156 581,00	4 000,00	152 581,00	731 081,00	0,00	0,00	0,00	170 006,08	170 006,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 059 668,08	889 662,00	158 581,00	4 000,00	154 581,00	731 081,00	0,00	0,00	0,00	170 006,08	170 006,08	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	725 637,08	555 631,00	152 581,00	0,00	152 581,00	403 050,00	0,00	0,00	0,00	170 006,08	170 006,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	727 637,08	557 631,00	154 581,00	0,00	154 581,00	403 050,00	0,00	0,00	0,00	170 006,08	170 006,08	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 142,95	71 142,95	71 142,95	0,00	71 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	73 142,95	73 142,95	73 142,95	0,00	73 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 825 834,00	13 194 747,93	11 129 177,93	7 061 114,00	4 068 063,93	796 301,00	1 153 139,00	69 130,00	0,00	47 000,00	6 631 086,07	6 631 086,07	3 642 962,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 200,51	-15 200,51	-11 400,51	-200,00	-11 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 435,51	47 435,51	37 559,00	2 759,00	34 800,00	1 874,51	8 002,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 098 069,00	13 226 982,93	11 155 336,42	7 063 673,00	4 091 663,42	798 175,51	1 161 141,00	69 130,00	0,00	43 200,00	6 871 086,07	6 871 086,07	3 642 962,00	0,00	
Rodzaj zadania:Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																	
855			Rodzina	przed zmianą	4 305 767,00	4 305 767,00	203 725,50	167 784,10	35 941,40	0,00	4 102 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 309 267,00	4 309 267,00	207 225,50	167 784,10	39 441,40	0,00	4 102 041,50	0,00	39 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 228 729,34	5 228 729,34	1 077 221,44	222 852,10	854 369,34	0,00	4 151 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	5 232 229,34	5 232 229,34	1 080 721,44	222 852,10	857 869,34	0,00	4 151 507,90	0,00	0,00	0,00	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	Planowane wydatki				Rok 2021
							rok 2020	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa boksów garażowych OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 825,42 zł	2019-2020	266 961	258 105	100 647	157 458		
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince	2020	151 120	151 120	58 974	92 146		
3.	754	75412	6050	Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance	2015-2020	203 739,90	40 000	40 000			
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	14 673	198 500	372 950	1 968 700
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 0,5 km (II część)	2015 -2020	1 368 028,69	434 370	169 240	265 130		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Istok – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w	2019-2020	350 357	350 000	34 191	145 274	170 535	

				wysokości 11 225,19 zł								
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tyniewicze Duże w wysokości 15 898,34 zł oraz Sołectwa Tyniewicze Małe – 11 755,14 zł	2019-2021	1 798 235	1 180 000	286 339	448 240	445 421		616 592
8.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo)	2020	70 000	70 000	70 000				
9.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015-2020	3 086 142,31	1 806 261	131 339,70	190 198		1 484 723,30	
10.	900	90002	6057-6059	Modernizacja PSZOK w Narwi	2019-2020	765 725,89	750 578	59 404	93 158		598 016	
11.	754	75412	6050	Adaptacja części socjalnej w budynku boksu garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 18 w miejscowości Narew wraz z zakupem i montażem bramy wjazdowej	2020	69 200	69 200	69 200				
12.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ul. Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew Gnlica w wysokości 28.820,11 zł	2020	28 820,11	28 820,11	28 820,11				
13.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) - zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołeckiego	2020	5 000	5 000	5 000				

				Sołectwa Narew Gnilica w wysokości 5 000,00 zł								
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.	921	92109	6050	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boks 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				
16.	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				
17.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo	2020	12 000	12 000	12 000				
18.	900	90015	6057-6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew	2020	500 000	500 000	29 265	45 735		425 000	

19.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej	2020	75 000	75 000	23 190	51 810			
20.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	2020	12 300	12 300	12 300				
21.	630	63095	6050	Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	2020	5 000	5 000	5 000				
22.	010	01010	6050	Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000	30 000	30 000				
23.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (sporządzenie dokumentacji)	2020	5 000	5 000	5 000				
24.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy w miejscowości Waśki (sporządzenie dokumentacji)	2020	5 000	5 000	5 000				
25.	900	90095	6050	Adaptacja części socjalnej (szatni) dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew	2020	12 000	12 000	12 000				
26.	926	92601	6050	Budowa boiska szkolnego przy ZSP w Narwi (sporządzenie dokumentacji)	2020	5 000	5 000	5 000				

27.	010	01010	6050	Dofinansowanie kosztów inwestycji przeniesienia linii wodociągowej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 685	2020	5 000	5 000	5 000				
Ogółem						11 462 861,86	6 445 486,07	1 261 191,77	1 687 649	615 956	2 880 689,30	2 585 292

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 433 405
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 687 649
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905*	3 450,48
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	742 305,52
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			245 788
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	138 408
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	107 380
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*Źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 r. (zł)
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	3 450,48
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2020 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		403 050				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		316 991				
3.	851 85154 2800	SPZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					3 000	
4.	926 92605 2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp) – Narwiański Klub Sportowy „Iskra”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej						50 000
5.	851 85111 2780	SPZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi	Profilaktyka zdrowotna					2 000	
6.	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Organizacja dodatkowych ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narew					2 500	

7.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego						425 600
8.	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						10 000
9.	754 75412 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Trześciance	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego						220
10.	754 75412 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OSP (zadanie współfinansowane środkami WFOŚiGW)						6 301,04
11.	754 75412 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Łosince	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OSP (zadanie współfinansowane środkami WFOŚiGW)						5 573,47
12.	921 92195 2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Narwi	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Zioła w domu to zdrowa rodzina”						1 040
Ogółem									720 041
								7 500	498 734,51

Objaśnienia

I. Dokonuje się zmian w planie **dochodów** budżetowych:

1. Zwiększenie dochodów w wysokości:

- 25 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01010 0830 (wpływy z usług),
- 2 604,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst),
- 48 830,00 zł według klasyfikacji budżetowej 010 01095 0770 (wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości),
- 22,00 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40002 0830 (wpływy z usług),
- 55,00 zł według klasyfikacji budżetowej 700 70005 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 457,00 zł według klasyfikacji budżetowej 710 71012 0690 (wpływy z różnych opłat),
- 285,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0940 (wpływy z lat ubiegłych),
- 1 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 0970 (wpływy z różnych dochodów),
- 323,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75095 0940 (wpływy z lat ubiegłych),
- 5 636,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych) od osób prawnych,
- 19,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75615 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 8 196,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0340 (wpływy z podatku od środków transportowych) od osób fizycznych,
- 17 464,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 5 259,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75618 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- 3 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85513 2010 (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami),
- 771,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),
- 30 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 926 92605 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) – darowizna pieniężna na realizację zadania inwestycyjnego – roboty budowlane związane z budową trybun na stadionie sportowym w miejscowości Narew.

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości:

- 1 260,00 zł według klasyfikacji budżetowej 400 40002 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst),
- 700,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75616 0430 (wpływy z opłaty targowej),
- 40 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 756 75621 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 4 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- 3 075,00 według klasyfikacji budżetowej 758 75814 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin),

- 1 741,00 zł według klasyfikacji budżetowej 758 75814 6330 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85502 2360 (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 1 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 900 90095 0970 (wpływy z różnych dochodów).

II. Dokonuje się zmian w planie **wydatków** budżetowych:

1. Zwiększenie wydatków w wysokości:

- 230 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60016 6050 (wydatki inwestycyjne jst) na realizację zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 7 załącznika inwestycyjnego,
- 5 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 13 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4530 (podatek od towarów i usług VAT),
- 1 874,51 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 2820 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom),
- 3 800,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4430 (różne opłaty i składki),
- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z rozszerzeniem i zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego określonego w poz. nr 11 załącznika inwestycyjnego,
- 8 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 801 80104 4330 (zakup usług jst od innych jst),
- 2 759,00 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85154 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 2 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 851 85154 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 4 020,00 zł według klasyfikacji budżetowej 852 85295 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń jako wkład własny Gminy Narew w realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”,
- 3 982,00 zł według klasyfikacji budżetowej 854 85415 3240 (stypendia dla uczniów) o charakterze socjalnym,
- 3 500,00 zł według klasyfikacji budżetowej 855 85513 4130 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) w zakresie zadań zleconych jst,
- 2 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 921 92109 4270 (zakup usług remontowych).

2. Zmniejszenie wydatków w wysokości:

- 10 000,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60004 4300 (zakup usług pozostałych) w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- 600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 600 60014 4520 (opłaty na rzecz budżetów jst),
- 600,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75023 4220 (zakup środków żywności),
- 200,00 zł według klasyfikacji budżetowej 750 75075 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
- 0,51 zł według klasyfikacji budżetowej 754 75412 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 3 800,00 zł według klasyfikacji budżetowej 757 75702 8110 (odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek)

III. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 – zmiana dotyczy wysokości przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu po dokonanych zmianach zamkną się kwotą 2 433 405,00 zł (z tego wolne środki § 950 – 742 305,52 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 – 3 450,48 zł i kredyt § 952 – 1 687 649,00 zł). Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetu w 2020 r. – 245 788,00 zł.

**Uchwała Nr XXIV/...../20
Rady Gminy Narew
z dnia 30 listopada 2020 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2020– 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/88/20 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/120 Rady Gminy
Nawoi z dnia 30 listopada 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
lp												
Wykonanie 2017	16 729 776,70	16 678 642,70	1 943 883,00	13 603,53	3 798 726,00	5 194 618,51	5 728 012,86	3 283 177,48	50 934,00	26 514,00	24 420,00	
Wykonanie 2018	17 856 573,45	16 885 967,56	2 044 985,00	75 701,40	3 674 376,00	5 019 300,18	6 071 604,98	3 433 682,37	970 605,89	723 047,50	247 558,39	
Plan 3 kw. 2019	19 436 312,50	16 803 043,10	2 298 954,00	281 800,00	3 809 655,00	4 642 862,10	5 789 782,00	3 397 841,00	2 633 269,40	26 620,00	2 601 949,40	
Wykonanie 2019	18 985 437,14	17 908 909,93	2 320 696,00	397 950,22	3 876 601,00	5 576 058,58	5 737 604,13	3 283 001,24	1 076 527,21	81 746,65	994 760,65	
2020	23 142 681,34	18 767 733,34	2 185 513,00	100 000,00	3 866 197,00	6 269 952,34	6 346 071,00	3 428 438,00	4 374 948,00	78 966,00	4 295 434,00	
2021	16 893 043,00	15 164 938,00	2 200 523,00	164 000,00	3 939 612,00	2 672 488,00	6 288 315,00	3 462 900,00	1 728 105,00	30 000,00	1 698 105,00	
2022	14 661 042,00	14 626 042,00	2 201 526,00	123 890,00	3 980 485,00	2 286 410,00	6 033 721,00	3 469 520,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2023	14 688 016,00	14 638 016,00	2 203 600,00	145 600,00	3 982 189,00	2 290 600,00	6 006 147,00	3 479 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	14 662 016,00	14 647 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 600,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2025	14 695 016,00	14 655 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 600,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	14 705 016,00	14 657 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 600,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2027	14 719 016,00	14 679 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 600,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	14 722 016,00	14 684 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 600,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2029	14 736 016,00	14 691 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 600,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2030	14 725 016,00	14 695 016,00	0,00	0,00	0,00	2 290 600,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

2036	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2037	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2038	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	12 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2039	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2040	14 632 404,00	14 202 404,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00

2036	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416 898,00	416 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 494,00	300 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	245 788,00	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	330 217,00	330 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	277 665,93	277 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	253 672,00	253 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	253 672,00	253 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 264,00	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	109 426,07	109 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	414 448,00	0,00	513 612,00	513 612,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	310 836,00	0,00	513 612,00	513 612,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	207 224,00	0,00	513 612,00	513 612,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	103 612,00	0,00	513 612,00	513 612,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	513 612,00	513 612,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2017	0,00%	x	13,34%	x	x	x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	10,58%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,87%	2,08%	x	x	x	
Wykazanie 2019	0,00%	7,36%	6,02%	x	x	x	
2020	2,31%	2,81%	3,45%	6,67%	10,65%	TAK	
2021	3,18%	7,08%	7,32%	5,37%	7,35%	TAK	
2022	2,80%	5,35%	5,64%	4,29%	6,26%	TAK	
2023	2,58%	5,01%	5,42%	5,47%	5,47%	TAK	
2024	2,55%	5,12%	5,48%	6,13%	6,13%	TAK	
2025	1,41%	4,10%	x	5,51%	5,51%	TAK	
2026	1,38%	4,10%	x	4,48%	5,26%	TAK	
2027	1,36%	4,28%	x	4,80%	4,80%	TAK	
2028	1,34%	4,34%	x	5,01%	5,01%	TAK	
2029	1,32%	4,28%	x	4,61%	4,61%	TAK	
2030	1,31%	4,41%	x	4,46%	4,46%	TAK	
2031	1,29%	4,35%	x	4,36%	4,38%	TAK	
2032	1,22%	4,31%	x	4,27%	4,27%	TAK	
2033	1,13%	4,19%	x	4,30%	4,30%	TAK	
2034	1,08%	4,38%	x	4,31%	4,31%	TAK	
2035	1,06%	4,35%	x	4,32%	4,32%	TAK	

2036	1,02%	4,32%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2037	0,98%	4,28%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2038	0,94%	4,24%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2039	0,89%	4,19%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2040	0,87%	4,17%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 955,00	92 955,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	24 860,00	25 442,71	25 442,71	25 442,71	25 442,71
Plan 3 kw. 2019	55 120,00	55 120,00	2 588 410,00	2 588 410,00	2 588 410,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00
Wykonanie 2019	10 175,40	10 175,40	276 639,30	276 639,30	276 639,30	72 517,72	72 517,72	72 517,72	72 517,72	72 517,72
2020	69 130,00	69 130,00	2 878 247,00	2 878 247,00	2 878 247,00	69 130,00	69 130,00	69 130,00	69 130,00	69 130,00
2021	0,00	0,00	1 252 684,00	1 252 684,00	1 252 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:		w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	1 729 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	2 868 549,00	2 868 549,00	2 598 410,00	2 598 410,00	3 782 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	372 737,00	372 737,00	313 771,55	313 771,55	1 248 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 642 962,00	3 642 962,00	2 880 689,30	2 880 689,30	5 424 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 968 700,00	1 968 700,00	1 252 684,00	1 252 684,00	2 595 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	415 898,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 494,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	53 738,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	173 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	5 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy Nr 2 do
Uchwały Nr XXIV / 120
Rady Gminy Narew z dnia
30 listopada 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 441 698,87	5 424 323,08	2 585 292,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 441 698,87	5 424 323,08	2 585 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 651 965,31	2 392 384,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 651 965,31	2 392 384,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Narew	2015	2020	3 086 142,31	1 806 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew ramach projektu pn. "Zaprojektuj i zbuduj" - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2021	2 565 823,00	566 123,00	1 968 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 789 733,56	3 031 939,08	616 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 789 733,56	3 031 939,08	616 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2015	2020	203 739,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy we wsi Socz - Modernizacja ulicy	Urząd Gminy Narew	2015	2020	1 388 028,69	434 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa boksu garażowego OSP w Łosince - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Narew	2019	2020	286 961,00	258 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja PSZOK w Narwi - poprawa organizacji zbiórki selektywnej odpadów komunalnych	Urząd Gminy Narew	2019	2020	765 725,89	750 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi do wsi Istok - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	350 357,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2021	1 798 235,00	1 180 000,00	616 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance - propagowanie aktywnego życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy Narew	2019	2020	36 666,08	18 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2040

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2020-2040 - do okresu spłaty aktualnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Prognoza finansowa uwzględnia wykonanie historyczne budżetu w latach 2017-2018, plan na III kwartał 2019 roku, wykonanie 2019 roku oraz prognozę na 2020 rok i lata następne. Dochody i wydatki zostały zaplanowane realnie oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Uwzględniono również pisemne i ustne uzgodnienia z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury. W 2020 r. przewiduje się:

Dochody ogółem – **23 142 681,34 zł**, z tego:
dochody bieżące – 18 767 733,34 zł
dochody majątkowe – 4 374 948,00 zł

Wydatki ogółem – **25 330 298,34 zł**, z tego:
wydatki bieżące – 18 459 212,27 zł
wydatki majątkowe – 6 871 086,07 zł

Zaplanowany budżet gminy zakłada, że pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 187 617,00 zł**, a także spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 na zadania inwestycyjne w wysokości **245 788,00 zł** odbędzie się poprzez zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **1 687 649,00 zł**, a także z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **742 305,52 zł** oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 450,48 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zakłada się okres kredytowania na lata 2020-2040 ze spłatą rat w okresach kwartalnych, począwszy od roku 2021.

Spłatę aktualnie istniejących pożyczek, kredytów i odsetek zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat wg podpisanych umów.

Prognoza na 2020 r. przewiduje kontynuację następujących przedsięwzięć:

1. Wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance – ogólna wartość zadania 203 739,90 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 40 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano jako pokrywane dochodami własnymi w wysokości 40 000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa boksów garażowych OSP w Łosince – ogólna wartość zadania 266 961,00 zł, w tym wartość planowanego zadania na 2020 r. – 258 105,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano kredytem bankowym w wysokości 157 458,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 100 647,00 zł.
3. Modernizacja ulicy we wsi Soce o długości 0,5 km (II część) – ogólna wartość zadania 1 368 028,69 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 434 370,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 265 130,00 zł oraz dochodami własnymi w wysokości 169 240,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi – ogólna wartość zadania 3 086 142,31 zł, w tym planowane wydatki w 2020 r. w kwocie 1 806 261,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w wysokości 190 198,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 131 339,70 zł oraz środkami unijnymi w wysokości 1 484 723,30 zł.
5. Modernizacja PSZOK w Narwi – ogólna wartość zadania 765 725,89 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. – 750 578,00 zł. Zaplanowano finansowanie zadania kredytem bankowym w kwocie 93 158,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 59 404,00 zł oraz środkami unijnymi w wysokości 598 016,00 zł.
6. Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” – ogólna wartość zadania 2 565 823,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 586 123,00 zł (finansowane kredytem bankowym w wysokości 198 500,00 zł, dochodami własnymi w kwocie 14 673,00 zł oraz dotacją UE w kwocie 372 950,00 zł – 63,63% wartości całości inwestycji). Planowane do poniesienia wydatki tego przedsięwzięcia w roku 2021 to kwota 1 968 700,00 zł.
7. Modernizacja drogi do wsi Istok – ogólna wartość przedsięwzięcia 350 357,00 zł, w tym planowane wydatki na 2020 r. 350 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano środkami pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 170 535,00 zł, kredytem bankowym w kwocie 145 274,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 34 191,00 zł.
8. Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże – ogólna wartość przedsięwzięcia 1 798 235,00 zł, w tym planowane wydatki 2020 r. – 1 180 000,00 zł finansowane kredytem bankowym w wysokości 448 240,00 zł, środkami własnymi w kwocie 286 339,00 zł, a także planowanymi do pozyskania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 445 421,00 zł. Wydatki przedsięwzięcia na 2021 r. to kwota 616 592,00 zł.
9. Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksów garażowych do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatą) - zadanie realizowane w latach 2019-2020. Wartość przedsięwzięcia planowana jest w ogólnej kwocie 36 686,08 zł, w tym na rok 2020 w całości z wyodrębnionego funduszu sołectwa Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł (finansowanie zadania w całości środkami własnymi w kwocie 18 886,08 zł).

Przedsięwzięcia powyższe objęte są limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota wydatków na te przedsięwzięcia w 2020 r. wynosi **5.424.323,08 zł**.

Ponadto w 2020 r. zaplanowano jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince za kwotę 151 120,00 zł – finansowanie

- zadania: kredyt bankowy w kwocie 92 146,00 zł oraz dochody własne w wysokości 58 974,00 zł,
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) za kwotę 70 000,00 zł. Finansowanie zadania: środki własne w kwocie 70 000,00 zł.
 3. Adaptacja części socjalnej w budynku boksów garażowych OSP Narew przy ul. Mickiewicza 18 w miejscowości Narew wraz z zakupem i montażem bramy wjazdowej za kwotę 69 200,00 zł – inwestycja pokrywana w całości dochodami własnymi w kwocie 69 200,00 zł.
 4. Zaprojektowanie i wybudowanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ul. Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 28 820,11 zł.
 5. Modernizacja ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – całkowity koszt przedsięwzięcia 5 000,00 zł.
 6. 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 – całkowity koszt przedsięwzięcia 15 017,24 zł.
 7. 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.
 8. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo – 12 000,00 zł,
 9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew – ogólna wartość zadania 500 000,00 zł. Finansowanie zadania zaplanowano poprzez uzyskanie dotacji UE w wysokości 425 000,00 zł, dochody własne w kwocie 29 265,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 45 735,00 zł.
 10. Modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej – 75 000,00 zł finansowana kredytem bankowym w wysokości 51 810,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 23 190,00 zł,
 11. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – wartość zadania 12 300,00 zł,
 12. Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 5 000,00 zł,
 13. Dofinansowanie kosztów zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Narew w formie dotacji celowej w kwocie 425 600,00 zł,
 14. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wartość zadania 30 000,00 zł,
 15. Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (sporządzenia dokumentacji) – wartość inwestycji 5 000,00 zł,
 16. Modernizacja ulicy w miejscowości Waśki (sporządzenie dokumentacji) – wartość zadania 5 000,00 zł,
 17. Adaptacja części socjalnej (szatni) dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew – wartość zadania 12 000,00 zł,
 18. Budowa boiska szkolnego przy ZSP w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – koszt zadania 5 000,00 zł,
 19. Dofinansowanie kosztów inwestycji przeniesienia linii wodociągowej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 685 – koszt zadania 5 000,00 zł.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne w 2020 r. zamkną się kwotą **1 446 762,99 zł.**

Prognoza na rok 2020 i lata następne przyjęta została z uwzględnieniem następujących **założeń:**

- utrzymanie dochodów ogółem (w tym dochodów bieżących) na zrównoważonym poziomie,
- spadek dochodów i wydatków związanych z realizacją rządowego programu „500+” od 2021 roku (według zasady ostrożnościowej),
- wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji pochodzących ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w latach 2020-2021, w następnych latach nie uwzględnia się tych dochodów,
- spadek wydatków budżetu po roku 2020, co spowodowane jest znacznym obniżeniem wydatków majątkowych (w 2021 r. prognozuje się kontynuację przedsięwzięć wieloletnich rozpoczętych w 2019 r.) oraz stopniowym obniżaniem wydatków bieżących (spadek wydatków w zakresie wynagrodzeń – zakłada się, iż pewna część pracowników odejdzie na emerytury, co w kolejnych latach przyniesie spadek kosztów w zakresie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wynagrodzenia nowych pracowników przyjmuje się początkowo na niższym poziomie niż poprzednich, co wpłynie także na obniżenie kosztów pochodnych od wynagrodzeń),
- wzrost wydatków na obsługę długu w 2021 roku spowodowany planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego; w kolejnych latach zaplanowane do spłaty odsetki przyjmuje się na poziomie adekwatnym do zadłużenia,
- spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych do zaciągnięcia jedynym źródłem rozchodów budżetu,
- wynik budżetu przyjmuje się w 2020 r. i 2021 r. na poziomie deficytowym, natomiast w pozostałych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki budżetowej,
- finansowanie budżetu: zakłada się pozyskanie nowych kredytów i pożyczek w latach 2020-2021 (2020 r. – kredyt w wysokości 1 687 649,00 zł; 2021 r. – kredyt na poziomie 365 481,00 zł) na finansowanie działalności oraz rozchody budżetu,
- w zakresie przychodów budżetowych zakłada się pozyskanie w 2020 r. wolnych środków na poziomie **742 305,52 zł**, kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1 687 649,00 zł** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 450,48 zł**.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2040 została zaplanowana realnie, uwzględniając historyczne wykonanie budżetu w latach 2017-2018, wykonanie za III kwartał 2019 r. oraz wykonanie 2019 r. Uwzględniono w niej wytyczne dotyczące planowanych do uzyskania dotacji, subwencji, a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań jednorocznych. Przyjęto rozwiązanie służące finansowaniu deficytu budżetowego w postaci pozyskania kredytu bankowego, uzyskania wolnych środków oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.