

ZARZĄDZENIE NR 97/19

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. 1. Projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Plęskowicz

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY NAREW**

z dnia ... 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 213 242,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 3 038 515,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 174 727,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 459 030,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 245 788,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 038 515,00 zł.

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

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

4. Ustala się dochody w kwocie 525 252,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 038 515,00 zł,
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu w kwocie 245 788,00 zł.
- 4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100 000,00 zł;
- 5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 7) Dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Aneta Leonowicz



DOCHODY

| Rodzaj zadania: Własne | | | | |
|------------------------|----------|------|---|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 466 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 462 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 460 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 255 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 38 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 250,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 948 222,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 233 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 907 039,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 59 901,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 198 160,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 277 861,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 519 399,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 491 682,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 72 080,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 700,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 55 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 148 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 286 261,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 186 261,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 910 848,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 872 969,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 872 969,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 027 879,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 027 879,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 730 344,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 344,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 344,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 493 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 493 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 144 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 48 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 552 252,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 527 252,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 525 252,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 |
| | | | bieżące razem | 12 973 666,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 392 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 372 950,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 372 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 372 950,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 372 950,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 935 344,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 935 344,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 935 344,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 472 044,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 471 989,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 472 044,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 471 989,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 55,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 471 989,00 |
| majątkowe razem | | | | 2 800 338,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 844 939,00 |

| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | |
|-------------------------|----------|------|---|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 748,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 748,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 748,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 921 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 405 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 405 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 404 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 404 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 92 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00 |
| bieżące razem | | | | 3 951 248,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 19 725 252,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 844 939,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 557,00 | 74 557,00 | 74 557,00 | 74 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 259,00 | 6 259,00 | 6 259,00 | 6 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 200,00 | 240 200,00 | 240 200,00 | 0,00 | 240 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,93 | 150 000,93 | 150 000,93 | 0,00 | 150 000,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 402,00 | 12 402,00 | 12 402,00 | 0,00 | 12 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 315 293,00 | 315 293,00 | 315 293,00 | 0,00 | 315 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 146 139,08 | 883 462,00 | 134 421,00 | 0,00 | 134 421,00 | 749 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 677,08 | 262 677,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 829 148,08 | 566 471,00 | 134 421,00 | 0,00 | 134 421,00 | 432 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 677,08 | 262 677,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 432 050,00 | 432 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 297,00 | 49 297,00 | 49 297,00 | 0,00 | 49 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 124,00 | 72 124,00 | 72 124,00 | 0,00 | 72 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 677,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 677,08 | 262 677,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 316 991,00 | 316 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 316 991,00 | 316 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 18 987 246,00 | 13 326 538,93 | 11 385 097,93 | 7 131 682,00 | 4 253 415,93 | 804 041,00 | 1 087 400,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 660 707,07 | 5 660 707,07 | 2 380 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 274 768,00 | 1 274 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 617,00 | 94 617,00 | 94 617,00 | 94 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 453,00 | 2 453,00 | 2 453,00 | 0,00 | 2 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 92 000,00 | 92 000,00 | 3 620,00 | 2 570,50 | 1 049,50 | 0,00 | 88 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 380,00 | 88 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367,82 | 367,82 | 367,82 | 367,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649,50 | 649,50 | 649,50 | 0,00 | 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 3 951 248,00 | 3 951 248,00 | 211 960,00 | 169 083,50 | 42 876,50 | 0,00 | 3 739 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | rok 2020 | Planowane wydatki | | | | Rok 2021 |
|-----|-------|--------|-----------|---|-----------------|------------------------|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa boksów garażowego OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 825,42 zł | 2019-2020 | 410 382 | 401 526 | 401 526 | | | | |
| 2. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince | 2020 | 243 791 | 243 791 | 243 791 | | | | |
| 3. | 754 | 75412 | 6050 | Wykończenie boksów garażowego OSP w Trześciance | 2015-2020 | 179 110,30 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| 4. | 010 | 01010 | 6057-6059 | Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” | 2019-2021 | 2 565 823 | 586 123 | 213 173 | | | 372 950 | 1 968 700 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy we wsi Socce o dł. 0,5 km (II część) | 2015 -2020 | 1 526 440,19 | 416 000 | 16 000 | 400 000 | | | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi do wsi Istok – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w | 2019-2020 | 465 354 | 464 997 | 464 997 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----------|--|---|-----------|--------------|-----------|--|--|---------|-----------|---------|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | wysokości 11 225,19 zł | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | | Modernizacja ulicy we wsi 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 | 2 143 019 | 1 070 688 | | | 535 344 | 535 344 | 535 344 | | | | | | 1 070 688 |
| 8. | 750 | 75023 | 6050 | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji) | 2020 | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | | | | | | | |
| 9. | 700 | 70005 | 6057-6059 | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi | 2015-2020 | 2 864 872,11 | 1 794 153 | | | | 322 164 | | | | | | | 1 471 989 |
| 10. | 900 | 90002 | 6050 | | Modernizacja PSZOK w Narwi | 2019-2020 | 315 000 | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | |
| 11. | 754 | 75412 | 6050 | | Adaptacja części socjalnej w budynku boksu garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 34 w miejscowości Narew | 2020 | 25 000 | 25 000 | | | | 25 000 | | | | | | | |
| 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 Gnilica w wysokości 28.820,11 zł | 2020 | 28 820,11 | 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 Sołectwa Narew Gnilica w wysokości 5 000,00 zł | 2020 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 15 017,24 zł | 2020 | 15 017,24 | 15 017,24 | 15 017,24 | | | 15 017,24 |
| 15. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksu garażowego do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł | 2019-2020 | 36 686,08 | 18 886,08 | 18 886,08 | | | 18 886,08 |
| 16. | 600 | 60016 | 6620 | Inwestycja pn. modernizacja drogi powiatowej we wsi Puchły, gmina Narew - dofinansowanie inwestycji w formie dotacji celowej | 2020 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 |

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

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

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Narew

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Lata realizacji | rok 2020 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Rok 2021 |
|---------------|-------|--------|-----------|---|-----------------|------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|----------|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1. | 700 | 70005 | 6057-6059 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi | 2015 - 2020 | 1 794 153 | 322 164 | | 1 471 989 | | |
| 2. | 010 | 01010 | 6057-6059 | Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” | 2019-2021 | 586 123 | 213 173 | | 372 950 | 1 968 700 | |
| Ogółem | | | | | | 2 380 276 | 535 337 | | 1 844 939 | 1 968 700 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja 2§ | Kwota zł |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|
| Przychody ogółem: | | | 3 459 030 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 284 303 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 174 727 |
| Rozchody ogółem: | | | 245 788 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 138 408 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 107 380 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |



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 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa boksów garażowego OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 825,42 zł | 2019-2020 | 410 382 | 401 526 | 401 526 | | | |
| 2. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince | 2020 | 243 791 | 243 791 | 243 791 | | | |
| 3. | 754 | 75412 | 6050 | Wykończenie boksów garażowego OSP w Trześciance | 2015-2020 | 179 110,30 | 15 000 | 15 000 | | | |
| 4. | 010 | 01010 | 6057-6059 | Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” | 2019-2021 | 2 565 823 | 586 123 | 213 173 | | 372 950 | 1 968 700 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy we wsi Socce o dł. 0,5 km (II część) | 2015 -2020 | 1 526 440,19 | 416 000 | 16 000 | 400 000 | | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi do wsi Istok – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w | 2019-2020 | 465 354 | 464 997 | 464 997 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----------|--|-----------|--------------|-----------|--|--|-----------|---------|-----------|-----------|
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy we wsi 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 | 2 143 019 | 1 070 688 | | | 535 344 | 535 344 | 535 344 | 1 070 688 |
| 8. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji) | 2020 | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | |
| 9. | 700 | 70005 | 6057-6059 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi | 2015-2020 | 2 864 872,11 | 1 794 153 | | | 322 164 | | 1 471 989 | |
| 10. | 900 | 90002 | 6050 | Modernizacja PSZOK w Narwi | 2019-2020 | 315 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | |
| 11. | 754 | 75412 | 6050 | Adaptacja części socjalnej w budynku boksu garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 34 w miejscowości Narew | 2020 | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | | | |
| 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 Sołectwa Narew Gnilica 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 Sołectwa Narew Gnilica w wysokości 5 000,00 zł | 2020 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 15 017,24 zł | 2020 | 15 017,24 | 15 017,24 | 15 017,24 | | | 15 017,24 |
| 15. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksu garażowego do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł | 2019-2020 | 36 686,08 | 18 886,08 | 18 886,08 | | | 18 886,08 |
| 16. | 600 | 60016 | 6620 | Inwestycja pn. modernizacja drogi powiatowej we wsi Puchy, gmina Narew - dofinansowanie inwestycji w formie dotacji celowej | 2020 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 |

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

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

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Narew

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Lata realizacji | Planowane wydatki | | | | Rok 2021 | |
|---------------|-------|--------|-----------|---|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | rok 2020 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 700 | 70005 | 6057-6059 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi | 2015 - 2020 | 1 794 153 | 322 164 | | | 1 471 989 | |
| 2. | 010 | 01010 | 6057-6059 | Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” | 2019-2021 | 586 123 | 213 173 | | | 372 950 | 1 968 700 |
| Ogółem | | | | | | 2 380 276 | 535 337 | | | 1 844 939 | 1 968 700 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja 2§ | Kwota zł |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|
| Przychody ogółem: | | | 3 459 030 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 284 303 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 174 727 |
| Rozchody ogółem: | | | 245 788 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 138 408 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 107 380 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |



Zestawienie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Wydatek wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Dz. 600 Roz. 60016 § 4210 | Dz. 600 Roz. 60016 § 4270 | Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 | Dz. 900 Roz. 90002 § 4210 | Dz. 921 Roz. 92109 § 4210 | Dz. 921 Roz. 92109 § 4270 | Dz. 754 Roz. 75412 § 6050 | Dz. 921 Roz. 92109 § 6050 | Dz. 900 Roz. 90015 § 6050 | Dz. 900 Roz. 90095 § 4210 | Dz. 710 Roz. 71012 § 4300 |
| 1. | Ancuty | Remont przystanku po prawej stronie z Narwi do Trześcianki | | 12 525,97 | | | | | | | | | |
| 2. | Białki | 1. Remont świetlicy poprzez wyłożenie ścian suchym tynkiem – zielony sufit podwieszany, szpachlowanie, malowanie | | | | | | 5 500,00 | | | | | |
| | | 2. Zakup piecyka gazowego do ogrzewania z butlą, zakup szafek kuchennych stojących i wiszących do kuchni, zakup zlewu dwukomorowego, syfon i podłączenie, oraz zakup kuchenki gazowej wraz z butlą do świetlicy wiejskiej | | | | 5 532,49 | | | | | | | |
| 3. | Chrabostówka | 1. Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę podłogi w pomieszczeniach | | | | | | 6 351,49 | | | | | |
| | | 2. Wymiana instalacji elektrycznej w całości świetlicy wiejskiej | | | | | | 3 500,00 | | | | | |
| | | 3. Pomalowanie płotu od ulicy w świetlicy | | | | | | 2 000,00 | | | | | |
| 4. | Doratynka | 1. Elewacja 1 – ściany świetlicy wiejskiej | | | | | | 4 500,00 | | | | | |
| | | 2. Wybetonowanie wejścia do świetlicy wiejskiej | | | | | | 1 500,00 | | | | | |
| | | 3. Wyżwirowanie drogi wjazdowej do wsi Skaryszewo | 5 851,49 | | | | | | | | | | |
| 5. | Gorędy | Dożwirowanie drogi do wsi kruszywem łamanym | 10 454,37 | | | | | | | | | | |
| 6. | Gorodczyno | 1. Zakup podkaszarki do świetlicy wiejskiej | | | | | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 2. Zakup wyposażenia świetlicy i łazienki (40 krzesel, stół, cerata na stół, chodnik, na ławy, wieszaki, kosze na śmieci, lustro) | | | | | 6 000,00 | | | | | | |
| | | 3. Roboty remontowe przy świetlicy (wykonanie schodów, chodnika) i ogrodzenie działki | | | | | | 4 803,32 | | | | | |
| 7. | Gorodzisko | Zakup stołu wielofunkcyjnego stołu do gry i zabawy oraz zakup materiałów do wykonania elewacji świetlicy wiejskiej | | | | | 13 585,86 | | | | | | |
| 8. | Janowo | Remont łazienki w świetlicy, obicie korytarzy oraz podłóg i położenie polbruku przed świetlicą wiejską | | | | | | 10 647,07 | | | | | |
| 9. | Kozłiki | 1. Wytyczenie drogi gminnej przez geodetę we wsi Kozłiki | | | | | | | | | | 4 000,00 | |
| | | 2. Remont drogi gminnej (tej samej którą wytyczył geodeta) poprzez ewentualne poszerzenie i utwardzenie kruszywem | | 7 321,55 | | | | | | | | | |
| 10. | Krzywiec | Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko | | | | | | | | 15 705,64 | | | |
| 11. | Kutowa | Utwardzenie kruszywem łamanym drogi do przystanku autobusowego Kutowa | 11 225,19 | | | | | | | | | | |
| 12. | Lachy | Remont odcinka drogi od m. Lachy do drogi asfaltowej Gorodczyno-Klejniki poprzez dożwirowanie | 6 525,97 | | | | | | | | | | |
| | | Remont drogi od m. Lachy odcinka drogi Lachy – Klejniki poprzez dożwirowanie | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| 13. | Makówka | Wylanie posadzki betonowej z zastosowaniem odpowiedniej izolacji, zakup i położenie terakoty na posadzce betonowej, zakup i położenie glazury w łazience w świetlicy wiejskiej | | | | | | 15 272,05 | | | | | |

| Lp. | Nazwa solectwa | Nazwa zadania | Wydatek wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Dz. 600 Roz. 60016 § 4210 | Dz. 600 Roz. 60016 § 4270 | Dz. 600 Roz. 60016 § 6050 | Dz. 900 Roz. 90002 § 4210 | Dz. 921 Roz. 92109 § 4210 | Dz. 921 Roz. 92109 § 4270 | Dz. 754 Roz. 75412 § 6050 | Dz. 921 Roz. 92109 § 6050 | Dz. 900 Roz. 90015 § 6050 | Dz. 900 Roz. 90095 § 4210 | Dz. 710 Roz. 71012 § 4300 |
| 30. | Tyniewicze Małe | Modernizacja ulicy we wsi Tyniewicze Duże | | | 11 755,14 | | | | | | | | |
| 31. | Waški | Remont drogi Waški – Podwaški poprzez wzmocnienie podbudowy mieszanką kruszywa łamanego i żwirem | 12 285,08 | | | | | | | | | | |
| 32. | Rybaki | Remont nawierzchni ulicy we wsi Cimochy | | 12 622,32 | | | | | | | | | |
| 33. | Kowela | 1. Zakup zlewu z szafką i podgrzewacz wody | | | | | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy. Stoły – około 20 m dł. Krzesła – 80 sztuk (dofinansowanie 50%) | | | | | 6 500,00 | | | | | | |
| | | 3. Przekrycie dachu (zakup materiałów) | | | | | 4 062,43 | | | | | | |
| 34. | Kotłówka | Remont dróg od miejscowości Kotłówka w kierunku pól rolników (za wioską) poprzez dożwirowanie kruszywem oraz wstawienie przepustu do wymienionych dróg | 11 466,08 | | | | | | | | | | |
| 35. | Iwanki | Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej nr 176 poprzez dożwirowanie | 11 755,14 | | | | | | | | | | |
| 36. | Łosinka | Rozbudowa boksów garażowych OSP w Łosince | | | | | | | 17 825,42 | | | | |
| 37. | Soce | Dożwirowanie drogi gminnej zagumiennej oznaczonej nr działek 367 i 368 | 13 393,15 | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 205 609,52 | 56 510,07 | 87 716,02 | 1 300,00 | 44 096,86 | 64 123,93 | 17 825,42 | 18 886,08 | 15 705,64 | 200,00 | 4 000,00 |
| Ogółem: | | | 515 973,54 | | | | | | | | | | |

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

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostki budżetowej na 2020 rok.**

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 0 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 0 |
| | | | Dochody | 174 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 174 000 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 174 000 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 55 000 |
| | | 0690 | Wpływy różnych opłat | 118 700 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 |
| | | | Wydatki | 174 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 174 000 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 174 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 167 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW NA 2020 ROK

Projekt budżetu Gminy Narew na 2020 rok został opracowany w oparciu o Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnymi i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Proponowany budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 19 725 252,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 16 924 914,00 zł,
 - dochody majątkowe – 2 800 338,00 zł.

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

Zaplanowano budżet gminy deficytowy, jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości 3 213 242,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 na zadania inwestycyjne w kwocie 245 788,00 zł kredytem bankowym w wysokości 3 284 303,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 174 727,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

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

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

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

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

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

Po stronie dochodów przewiduje się:

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

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

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

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

- a) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 000 zł,
- b) opłaty targowej – 1 700 zł,
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego -50 000 zł,
- d) wpływy opłaty śmieciowej – 525 252 zł.

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

- a) wpływy z karty podatkowej – 3 000 zł,
- b) wpływy podatku od spadków i darowizn – 5 000 zł,
- c) wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – 63 000 zł,
- d) wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 000 zł.

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

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

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

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku z uwzględnieniem zmian opodatkowanych powierzchni oraz zmian stawki podatku leśnego i rolnego.

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

Projekt przewidywanych wydatków wynosi 22 938 494,00 zł, z czego kwota 17 277 786,93 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 5 660 707,07 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 11 000 zł;
- b) wydatki bieżące na drogach gminnych 354 120,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 262 119,59 zł;
- c) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 2 000 522,35 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 87 716,02 zł);
- d) prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 24 000,00 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 4 000,00 zł);
- e) prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 10 500 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 sklasyfikowano wydatki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Zadanie to rozpoczęto już w 2015 r. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 roku dokonano częściowej termomodernizacji budynku w części obejmującej salę gimnastyczną. W 2019 roku rozpoczęto kompleksową termomodernizację budynku po podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji z Województwem Podlaskim (dofinansowanie w wysokości 85 % wartości inwestycji). W 2020 r. planuje się zakończenie realizowanej inwestycji. Wydatki planowane do poniesienia to kwota 1 794 153,00 zł, z czego 1 471 989,00 zł stanowić ma dotacja z udziałem środków UE, środki własne w projekcie zamkną się kwotą 322 164,00 zł.

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

- a) na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 97 250,00 zł;
- b) na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 085 211,00 zł (w tym wydatki bieżące na 4 odprawy emerytalne, 8 nagród jubileuszowych);
- c) promocja jednostki samorządu terytorialnego – 7 784,00 zł;
- d) wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ubezpieczenia działalności jednostki to kwota 22 000 zł;
- e) wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet sołtysów, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 94 826,00 zł.

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

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

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 50 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

- a) nieprzewidziane wydatki – 35 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 50 000,00 zł.

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

kwotę 270 000,00 zł na publiczny transport zbiorowy obejmujący m.in. dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i przedszkola oraz kwotę 89 000,00 zł na dofinansowanie kosztów przejazdów uczniów do szkół specjalistyczno-integracyjnych. Przewidziano w projekcie budżetu środki pieniężne na zwrot poniesionych kosztów za utrzymanie dzieci zamieszkujących naszą gminę, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 40 000,00 zł.

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

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

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- a) ZOZ w Hajnówce – 3 000 zł (dotacja celowa),
- b) wynagrodzenie członków GKRPA oraz umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę GKRPA – 20 000,00 zł,
- c) podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- e) zakup artykułów spożywczych – 2 000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 31 000,00 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000,00 zł,
- h) koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakup usług remontowych obcych to kwota 25 000 zł.

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

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

W 2020 roku planuje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 432 050,00 zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (ścieki, woda). Zaplanowano również środki na organizację imprez - 80 000,00 zł. Dotacja podmiotowa na 2020 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 316 991,00 zł i obejmuje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (woda i energia).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z ogólnego budżetu gminy Narew przewidziano kwotę 5 200,14 zł na realizację zakupów materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz 8000,07 zł na drobne remonty w świetlicach wiejskich. Zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego to kwota 64 123,93 zł, zaś materiałów i wyposażenia do świetlic – 44 096,86 zł.

W budżecie zaplanowano ponadto dotacje celowe na:

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

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

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

Własność jednostki samorządowej

| Lp. | Rodzaj mienia | Jednostka miary | Wartość inwentarzowa na 31.10.2019 r. |
|--|--|-----------------|---------------------------------------|
| A. Urząd Gminy | | | |
| 1 | Grunty w posiadaniu jednostki w tym mienie ogólnodostępne – 28,5663 ha, grunty rolne – 126,8441 ha, tereny budowlane – 17,7077 ha, grunty leśne – 48,3283 ha, grunty zakrzaczone – 11,6804 ha) | 233,1268 ha | 310 513,69 |
| 2 | Grunty oddane w wieczyste użytkowanie | | 11 595,40 |
| 3 | Budynki i lokale | 28 szt. | 1 144 890,72 |
| 4 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 18 196 891,81 |
| 5 | Kotły i maszyny energetyczne | | 788 228,07 |
| 6 | Zestawy komputerowe | | 402 087,03 |
| 7 | Środki transportowe | | 1 947 223,43 |
| 8 | Drogi | 199,5050 ha | 10 550 942,35 |
| 9 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | 31 669,00 |
| 10 | Urządzenia techniczne | | 16 906,62 |
| | Razem | x | 33 400 948,12 |
| B. Zespół Szkolno – Przedszkolny | | | |
| 1 | Budynki mieszkalne | 1/18 | 8 329,44 |
| 2 | Budynki szkolne | 1 | 1 625 280,25 |
| 3 | Garaż przy szkole | 1 | 87 604,00 |
| 4 | Stadion sportowy | 1 | 530 196,00 |
| 5 | Środki transportowe | 3 | 308 640,00 |
| 6 | Ogrodzenie i oświetlenie | | 122 661,81 |
| 7 | Zespoły komputerowe | 53 | 158 712,25 |
| 8 | Maszyny i urządzenia | 20 | 118 906,88 |
| 9 | Urządzenia techniczne | | 14 906,58 |
| | Razem | x | 2 975 237,21 |
| C. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| 1 | Komputery i urządzenia | | 5 722,78 |
| | Razem | x | 5 722,78 |
| | SUMA | x | 36 381 908,11 |

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

