



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 917

UCHWAŁA NR LVII/343/23 RADY GMINY NAREW

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 31 303 668,46 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 21 187 699,05 zł,
- majątkowe w wysokości – 10 115 969,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 32 522 215,41 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 20 558 625,22 zł,
- majątkowe w wysokości – 11 963 590,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 218 546,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 140 126,23 zł
- 2) 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 78 420,72 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 449 958,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 231 412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 867 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 829 396,19 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 241 400,00 zł, wydatki 241 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Objasnienia do Uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wiceprzewodnicząca Rady
Sylwia Sawicka-Andrzejuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/343/23
Rady Gminy Narew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody

| Rodzaj zadania: Własne | | | | |
|------------------------|----------|------|---|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 814 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 802 000,00 |
| | | | 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 | 800 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 403 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 403 010,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 403 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 310 495,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 100 495,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 495,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 210 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 210 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 100,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 010,00 |
| | | 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 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 10,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 747 747,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 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 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 071 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 580 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 64 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 350 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 76 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 927 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 830 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 636 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 130 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 200,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 193 050,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 554 297,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 049 496,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 504 801,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 861 039,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 404 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 404 060,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 373 255,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 373 255,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 83 724,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 30 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 724,05 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 700,00 |
| | | | 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 | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 707 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 332 000,00 |
| | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 332 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 226 000,00 |
| | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 226 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 000,00 |
| | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 000,00 |
| | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 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 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 928 650,00 |
| | | 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 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 868 500,00 |
| | | 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 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 867 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 150,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 150,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 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 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 32 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 400,00 |
| bieżące razem | | | | 18 970 051,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 165 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 165 000,00 |
| | | | 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 | 165 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 059 789,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 850 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 209 789,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 459 789,66 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 48 219,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 48 219,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 219,75 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 255 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 255 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 255 360,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 587 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 587 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 587 600,00 |
| majątkowe razem | | | | 10 115 969,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 252 105,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 252 105,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 252 105,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 743,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 743,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 743,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 892 000,00 |
| | | | 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 | 1 851 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 851 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 000,00 |
| bieżące razem | | | | 2 217 648,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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: | | | | 31 303 668,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 892 000,00 | 1 892 000,00 | 358 319,00 | 303 119,00 | 55 200,00 | 0,00 | 1 533 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 851 000,00 | 1 851 000,00 | 317 319,00 | 303 119,00 | 14 200,00 | 0,00 | 1 533 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 533 681,00 | 1 533 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 269 310,00 | 269 310,00 | 269 310,00 | 269 310,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 809,00 | 809,00 | 809,00 | 809,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Złeczone razem: | | | | 2 296 068,72 | 2 296 068,72 | 762 387,72 | 348 819,00 | 413 568,72 | 0,00 | 1 533 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 32 522 215,41 | 20 558 625,22 | 16 019 231,25 | 10 147 256,00 | 5 871 975,25 | 1 575 488,97 | 2 843 905,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 11 963 590,19 | 11 963 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/343/23

Rady Gminy Narew

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program - Urząd Gminy Narew, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Planowane wydatki | | | | Rok 2025 |
|-----|-------|-------------|------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | | rok 2024 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo. | 2024 | 315 658,05 | 315 658,05 | 126 263,22 | | 189 394,83 | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki – zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki w wysokości 20217,57 zł. | 2022-2024 | 463 658,05 | 450 658,05 | 180 263,22 | | 270 394,83 | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew | 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | | 1 900 000,00 | |
| 4. | 600 | 60014 60016 | 6050, 6370 | Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew | 2024 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 300 000,00 | | 5 700 000,00 | |
| 5. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Narew | 2024 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | | | |
| 6. | 900 | 90015 | 6050, 6370 | Rozświetlenie Gminy Narew – zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Gorędy - 5 000,00 zł; Gorodzisko - 21 882,55 zł; Nowiny - 5 000,00 zł; Istok - 2 800,00 zł; Łopuchówka - 18 314,74 zł, Tyniewiczze Duże - 25 450,36 zł; Tyniewiczze Małe - 9 000 zł; Waśki - 20 138,29 zł; Rybaki- 21 168,99 zł; Soce - 10 000,00 zł | 2024 | 394 114,93 | 394 114,93 | 138 754,93 | | 255 360,00 | |
| 7. | 630 | 63095 | 6050 | Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnolica, Narew – Osiedle | 2023-2024 | 245 467,19 | 107 192,78 | 107 192,78 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka | 2023-2024 | 32 528,14 | 18 235,46 | 18 235,46 | | | | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok z zakupem niezbędnych krawężników – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok | 2023-2024 | 30 168,50 | 15 752,60 | 15 752,60 | | | | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Postawienie wiat przystankowych – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Chrabostówka | 2024 | 19 504,01 | 19 504,01 | 19 504,01 | | | | |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi wsi Skaryszewo – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Doratynka | 2024 | 19 662,58 | 19 662,58 | 19 662,58 | | | | |
| 12. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wsi Gorodczyno – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Gorodczyno | 2024 | 16 607,59 | 16 607,59 | 16 607,59 | | | | |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup kostki brukowej na przebudowę ulic (przedłużenie ul. Dąbrowskiego i ul. Młynowej) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Narew – Piaski | 2024 | 48 680,74 | 48 680,74 | 48 680,74 | | | | |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg gminnych w Sakach o nr 66/1,66/3, 66/4 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Saki | 2024 | 17 759,75 | 17 759,75 | 17 759,75 | | | | |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną nr. dz.67 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Radźki | 2024 | 16 887,62 | 16 887,62 | 16 887,62 | | | | |
| 16. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup paneli ogrodzeniowych – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Łosinka | 2024 | 26 146,03 | 26 146,03 | 26 146,03 | | | | |
| Ogółem | | | | | | 10 256 843,18 | 10 076 860,19 | 1 761 710,53 | | 8 315 149,66 | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/343/23

Rady Gminy Narew

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota zł |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 1 449 958,95 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | |
| 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* | 78 420,72 |
| 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 | 1 371 538,23 |
| 10. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 231 412,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | § 992 | 219 760,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) | § 963 | 11 652,00 |
| 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 2023 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 | |
| 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 | |
| Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw | 78 420,72 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------|-----------|--|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|
| 16. | Narew – Piaski | Zakup kostki brukowej na przebudowę ulic (przedłużenie ul. Dąbrowskiego i ul. Młynowej). | | 48 680,74 | | | | | | | | | | |
| 17. | Nowiny | 1.Dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego w Nowinach w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. | | | | | | | | | | 5 000,00 | | |
| | | 2. Dożwirowanie dróg gminnych nr.48 i 35/1. | | 14 741,87 | | | | | | | | | | |
| 18. | Odrynki | 1.Zakup kruszywa łamanego w celu naprawy dróg. | | 11 565,41 | | | | | | | | | | |
| | | 2. Zakup żwiru w celu naprawy dróg. | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 19. | Przybudki | Remont drogi we wsi Przybudki. | | 20 296,86 | | | | | | | | | | |
| 20. | Puchły | Remont świetlicy w zakresie sufitu i ścian wewnętrznych. | | | | | | | 18 869,73 | | | | | |
| 21. | Saki | Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg gminnych w Sakach o nr 66/1,66/3, 66/4. | | 17 759,75 | | | | | | | | | | |
| 22. | Waniewo | 1.Postawienie wiaty przystankowej. | 7 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Utwardzenie kruszywem drogi do Paszkowszczyzny. | | 12 345,44 | | | | | | | | | | |
| 23. | Istok | 1. Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe energooszczędne w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. | | | | | | | | | | 2 800,00 | | |
| | | 2.Wykonanie podjazdów z kostki brukowej do pozostałych posesji z zakupem niezbędnych krawężników. | | 15 752,60 | | | | | | | | | | |
| 24. | Ogrodniki | Przebudowa ulicy we wsi Ogrodniki, utwardzenie asfaltem. | | 20 217,57 | | | | | | | | | | |
| 25. | Radzki | Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną nr. dz.67. | | 16 887,62 | | | | | | | | | | |
| 26. | Gradoczno | Dożwirowanie i wyrównanie drogi Gradoczno –Klejniki. | | 17 997,60 | | | | | | | | | | |
| 27. | Trześcianka | 1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP. | | | | | 8 000,00 | | | | | | | |
| | | 2.Zakup kosiarki z napędem. | | | | | | 4 500,00 | | | | | | |
| | | 3.Organizacja imprez. | | | | | | | | 5 189,55 | | | | |
| | | 4.zakup namiotu przenośnego, ławki- stoły -2szt., 5 składanych kompletów ogrodowych. | | | | | | 9 000,00 | | | | | | |
| | | 5.Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu za OSP. | | | | | | | | | 5 500,00 | | | |
| 28. | Łopuchówka | Wymiana lamp na lampy energooszczędne w oświetleniu ulicznym w sołectwie Łopuchówka w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. | | | | | | | | | 18 314,74 | | | |
| 29. | Tyniewicze Duże | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. | | | | | | | | | 25 450,36 | | | |
| 30. | Tyniewicze Małe | 1.Wymiana żarówek na energooszczędne w 23 ulicznych lampach we wsi Tyniewicze Małe w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. | | | | | | | | | 9 000,00 | | | |
| | | 2. Na remont drogi do Radziek. | | 10 266,16 | | | | | | | | | | |
| 31. | Waśki | Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Waśki na energooszczędne oraz uzupełnienie o dodatkowe oprawy w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. | | | | | | | | | 20 138,29 | | | |
| 32. | Rybaki | Wymiana lamp ulicznych we wsi Rybaki, Hajdukowszczyzna, Cimochoy w ilości 26 szt. z oświetlenia zwykłego na oświetlenie energooszczędne w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. | | | | | | | | | 21 168,99 | | | |
| 33. | Koweła | Dokończenie drogi Koweła-Losinka. | | 18 552,60 | | | | | | | | | | |
| 34. | Kotłówka | Ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka. | | 18 235,46 | | | | | | | | | | |
| 35. | Iwanki | Remont świetlicy- zewnątrz. | | | | | | | 19 028,30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 36. | Łosinka | 1.Zakup podkaszarki. | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | | 2.Zakup paneli ogrodzeniowych. | | | | | | | | | | | 26 146,03 | | |
| 37. | Soce | 1.Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Soce w ramach inwestycji: Rozświetlenie Gminy Narew. | | | | | | | | | | 10 000,00 | | | |
| | | 2.Organizacja imprez integracyjnych. | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 3.Remont świetlicy- zakup materiałów i robocizna. | | | | | | | 6 565,41 | | | | | | |
| Razem: | | | 14 000,00 | 199 242,48 | 176 700,33 | 107 192,78 | 8 000,00 | 33 521,90 | 68 486,67 | 17 189,55 | 16 607,59 | 5 500,00 | 138 754,93 | 26 146,03 | 18 053,93 |
| Ogółem: | | | | 829 396,19 | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/343/23
Rady Gminy Narew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2024 roku

| Dotacje | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| Lp. | Dział Rozdział § | Podmiot dotowany | Nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | 921 92109 2480 | Narwiński Ośrodek Kultury | Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury | | 764 250,00 | |
| 2. | 921 92116 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi | Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa | | 625 678,00 | |
| 3. | 851 85154 2800 | SP ZOZ Hajnówka | Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej | 3 000,00 | | |
| 4. | 600 60014 2710 | Powiat Hajnowski | Dofinansowanie kosztów zadania: remont dróg powiatowych na odcinkach: dr Nr 2118B (cmentarz)- Planty (gr. pow.), Dr nr 1629B - Odryniki, Makówka-Hajdukowszczyzna-Rybaki. | 127 560,97 | | |
| 5. | 600 60014 6300 | Powiat Hajnowski | Dofinansowanie kosztów zadania: przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: dr woj. -Doratynka, Gorodczyno -Janowo, Lachy-Gorodczyno, Gorodczyno, Gorodczyno-skrzyż. z dr Nr 1605 B, Trześcianka-dr wojewódzka, Puchły, Białki, Iwanki-Rohozy. | 116 730,00 | | |
| Razem: | | | | 247 290,97 | 1 389 928,00 | 0,00 |
| Dotacje | | | | | | |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| Lp. | Dział Rozdział § | Podmiot dotowany | Nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | 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) | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej | 55 000,00 | | |
| 2. | 921 92120 6570 | Parafia Prawosławna Podwyższenia Św. Krzyża w Narwi | Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi w Odrynkach” | 600 000,00 | | |
| 3. | 921 92120 6570 | Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi | wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi” | 400 000,00 | | |
| 4. | 921 92120 6570 | Parafia Prawosławna P.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance | Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance” | 220 000,00 | | |
| 5. | 921 92120 6570 | Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi | Wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont dzwonnicy przy kościele parafialnym w Narwi” | 400 000,00 | | |
| 6. | 754 75412 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi | Modernizacja budynku remizy w Narwi | 150 000,00 | | |
| Razem: | | | | 1 825 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/343/23
Rady Gminy Narew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej
na 2024 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 | 241 400 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 241 400 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 241 400 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 122 400 |
| | | 0690 | Wpływy różnych opłat | 118 700 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 |
| | | | Wydatki | 241 400 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 241 400 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 241 400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 234 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/343/23

Rady Gminy Narew

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia

Projekt budżetu Gminy Narew na 2024 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 – **31 303 668,46 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 21 187 699,05 zł,
 - dochody majątkowe – 10 115 969,41 zł.
2. Wydatki ogółem – **32 522 215,41 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 20 558 625,22 zł,
 - wydatki majątkowe – 11 963 590,19 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy, jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości **1 218 546,95 zł** oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2020 na zadania inwestycyjne w kwocie **231 412,00 zł**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1 371 538,23 zł** oraz przychodami 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 **78 420,72 zł**.

Wolne środki pochodzą z nieujętej w planie dochodów na 2023 r. dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (kwota 1 000 000,00 zł) oraz przychodów - wolnych środków niewykorzystanych do pokrycia deficytu budżetowego w 2023 roku (kwota 955 956,16 zł).

W projekcie budżetu na 2024 rok ujęto po stronie dochodów dotacje inwestycyjnie na łączną kwotę 9 902 749,66 zł:

- a) w wysokości 5 700 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Gminie Narew” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- b) w wysokości 1 900 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- c) w wysokości 189 394,83 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszewo” w ramach środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- d) w wysokości 270 394,83 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki” w ramach środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- e) w wysokości 1 587 600,00 zł na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie na realizację inwestycji: pn. „Remont Cerkwi w Odrynkach”, „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi”, „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance”, „Remont dzwonnicy przy kościele parafialnym w Narwi” w ramach środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

f) w wysokości 255 360,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozświetlenie Gminy Narew” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

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

Po stronie dochodów przewiduje się:

- a) dochody budżetowe własne – 13 211 862,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 2 217 648,00 zł,
- c) dotacje na zadania własne – 760 724,05 zł,
- d) subwencje – 4 777 315,00 zł,
- e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na „remont drogi gminnej w miejscowości Doratynka” w wysokości 210 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- f) refundację wydatków za „usuwanie folii rolniczych” poniesionych w 2023 roku od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10 150,00 zł,
- g) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań:
 - przewidywane do uzyskania dotacje inwestycyjne związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 855 360,00 zł,
 - dofinansowanie planowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 459 789,66 zł,
 - przewidywane do uzyskania środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 587 600,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy – 165 000,00 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- a) wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 165 000,00 zł (jest to plan dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych),
- b) wpływy z czynszów dzierżawnych, opłat za najem oraz za wieczyste użytkowanie – 72 600,00 zł,
- c) wpływy za usługi c.o. - 403 000,00 zł,
- d) wpływy z tytułu usług ściekowych – 800 000,00 zł,
- e) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 5 836 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- a) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90 000 zł,
- b) opłaty targowej – 1 200 zł,
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego - 65 000 zł,
- d) wpływy opłaty śmieciowej – 867 500,00 zł.

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

- a) wpływy z karty podatkowej – 2 000 zł,
- b) wpływy podatku od spadków i darowizn – 30 000 zł,
- c) wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – 121 000 zł,
- d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 20 000 zł,
- e) wpływy opłaty skarbowej – 18 000 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatkach dochodowych określone przez Ministerstwo Finansów:

- od osób fizycznych - 3 049 496,00 zł,
- od osób prawnych – 1 504 801,00 zł.

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

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 217 648,00 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 707 000,00 zł,
- c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca publicznego transportu drogowego – 252 105,00 zł,
- d) przewidywana do uzyskania dotacja z PUV dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszy sołeckich – 101 943,80 zł (z tego od części wydatków bieżących – 53 724,05 zł i od części wydatków majątkowych – 48 219,75 zł)
- e) plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, który wynosi 4 777 315,00 zł z tego:
 - część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 1 373 255,00 zł,
 - część oświatowa – 3 404 060,00 zł.

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących od 2024 roku z uwzględnieniem zmian opodatkowanych powierzchni oraz zmian stawek podatków.

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 32 522 215,41 zł, z czego kwota 20 558 625,22 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 11 963 590,19 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na:

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 13 000,00 zł;
- b) wydatki bieżące na drogach gminnych 640 242,48 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 213 242,48 zł;
- c) wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 3 000 000,00 zł;
- d) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 5 922 798,86 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 176 700,33 zł);
- e) prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek to kwota 20 000,00 zł;
- f) prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 3 000,00 zł.

W dziale dostarczanie ciepła w planie wydatków ujmuje się kwotę 78 420,72 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

W planie wydatków na 2024 rok w dziale turystyka planują się wydatki w kwocie 107 192,78 na kontynuację zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika” – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnilica, Narew – Osiedle.

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2024 roku kwotę 4 333 101,00 zł na zadania własne oraz na zadania zlecone tego działu 68 400,00 zł. Struktura wydatków z zakresu zadań własnych:

- a) na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 182 024,00 zł;
- b) na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3 981 677,00 zł (w tym wydatki bieżące na 3 odprawy emerytalne, 4 nagrody jubileuszowe);

- c) promocja jednostki samorządu terytorialnego – 7 780,00 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 21 000,00 zł;
- e) wydatki związane z opłaceniem diet sołtysów, wypłatą inkaso dla sołtys oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 133 620,00 zł.

W dziale - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 743,00 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2024 rok przewidziano kwotę 376 740,00 zł przeznaczoną w na wydatki bieżące, w tym wydatki funduszu sołectkiego 8 000,00 zł oraz kwotę 150 000,00 na wydatki majątkowe.

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 120 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwy w kwocie 90 000,00 zł, z czego:

- a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 35 000,00 zł,
- b) na zarządzanie kryzysowe – 55 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 6 618 272,00 zł, z czego kwota 3 404 060,00 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, natomiast środki budżetu gminy to kwota 3 214 212,00 zł. W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 652 105,00 zł na publiczny transport zbiorowy obejmujący m.in. dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i przedszkola (z tego środki pochodzące z dofinansowania zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 252 105,00 zł) oraz kwotę 80 000,00 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 128 606,00 zł.

W planie wydatków oświatowych po uwzględnieniu zadań obligatoryjnych uwzględniono środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 17 000,00 zł. W planie wydatków nie uwzględniono środków na jednorazowe dodatki uzupełniające oraz podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. W dziale „Oświata i wychowanie” w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2024 roku planowana jest wypłata 7 nagród jubileuszowych. Uwzględniono także skutki finansowe awansu zawodowego dwóch nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, 2 odprawy emerytalne nauczycieli, wzrost najniższego wynagrodzenia, wzrost dodatków stażowych.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 100 000 zł, zwalczanie narkomanii – 10 000 zł.

Środki przeznacza się na następujące zadania profilaktyczne:

- a) dotacja celowa na rzecz ZOZ w Hajnówce – 3 000 zł,
- b) wynagrodzenie członków GKRPA oraz umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę GKRPA – 31 000,00 zł,
- c) podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 18 000,00 zł,
- e) zakup artykułów spożywczych – 6 000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 33 000,00 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 000,00 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 9 000,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2024 rok wynosi 1 501 798,00 zł, z tego planowane do uzyskania dotacje na zadania własne to kwota 707 000,00 zł oraz kwota 4 400,00 zł na zadania zlecone. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 790 398,00 zł. Środki tego działu przeznaczone są m. in. na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 310 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 431 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 000,00 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 120 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 564 998,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 43 000,00 zł
- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 000,00 zł,

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2024 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 20 000,00 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 1 042 436,00 zł, uwzględniając 1,25 etatu pracowniczego wraz z pochodnymi, wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności.

Na opłaty za utrzymanie żwirowni i zieleni zaplanowano kwotę 11 000,00 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulic oraz jego konserwacji zaplanowano kwotę 217 500,00 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 5 500,00 zł) oraz na wydatki majątkowe 394 114,93 (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 138 754,93 zł).

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się kwotę w wysokości 350 000,00 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 10 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota – 130 000,00 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2024 roku planuje się w wysokości 153 000,00 zł, natomiast podatku leśnego i od środków transportowych w wysokości – 2 500,00 zł.

W 2024 roku planuje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 764 250,00 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 oraz prowadzenie „Zajazdu pod Akacją”. Dotacja podmiotowa na 2024 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 625 678,00 zł i obejmuje finansowanie wydatków bieżących płacowych, opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (woda i energia) jak również wydatków związanych z organizacją działalności bibliotecznej i realizacją projektów społecznych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z ogólnego budżetu gminy Narew przewidziano kwotę 3 000,00 zł na realizację zakupów materiałów i wyposażenia oraz na drobne remonty w świetlicach wiejskich i kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych. W ramach funduszu sołeckiego: zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich to kwota 68 486,67 zł, zaś materiałów i wyposażenia do świetlic – 33 521,90 zł oraz usług 17 189,55 zł. Dodatkowo z Funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 18 053,93 zł z tytułu działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walki i męczeństwa.

Ponadto w dziale 921 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 16 607,59 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 26 146,03 zł w całości finansowana środkami z wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

W budżecie zaplanowano ponadto dotacje celowe na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej w wysokości 55 000,00 zł,
- 2) wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej – SP ZOZ w Hajnówce w wysokości 3 000,00 zł,
- 3) dofinansowanie kosztów zadania: remont dróg powiatowych na odcinkach: dr Nr 2118B (cmentarz)- Planty (gr. pow.), Dr nr 1629B - Odrynki, Makówka-Hajdukowszczyzna-Rybaki – Powiat Hajnowski w wysokości 127 560,97 zł,
- 4) dofinansowanie kosztów zadania: przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: dr woj. -Doratynka, Gorodczyno -Janowo, Lachy-Gorodczyno, Gorodczyno, Gorodczyno- skrzyż. z dr Nr 1605 B, Trześcianka- dr wojewódzka, Puchły, Białki, Iwanki-Rohozy – Powiat Hajnowski w wysokości 116 730,00 zł,
- 5) wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi w Odrynkach” – Parafia Prawosławna Podwyższenia Św. Krzyża w Narwi w wysokości 600 000,00 zł,
- 6) wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi” – Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi w wysokości 400 000,00 zł,
- 7) wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi parafialnej p.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance” – Parafia Prawosławna P.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance w wysokości 220 000,00 zł,
- 8) wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont dzwonnicy przy kościele parafialnym w Narwi” – Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi w wysokości 400 000,00 zł,
- 9) modernizacja budynku remizy w Narwi – Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi 150 000,00

Na dzień 31 października 2023 roku stan mienia komunalnego (w zakresie środków trwałych podlegających amortyzacji) przedstawiał się jak poniżej:

Własność jednostki samorządowej

| Lp. | Rodzaj mienia | Jednostka miary | Wartość inwentarzowa na 31.10.2021 r. |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| A. Urząd Gminy | | | |
| 1 | Grunty w posiadaniu jednostki w tym: grunty rolne – 115,46 ha, tereny budowlane – 8,9362 ha, tereny rekreacyjne – 5,5184 ha, użytki kopalne – 13,1191 ha, grunty leśne – 44,5272 ha, grunty zakrzaczone – 10,8194 ha, nieużytki – 12,8341 ha, rowy – 1,27 ha, wody pod stawami – 0,1907 ha, sady – 0,0388 ha, tereny przemysłowe – 1,4373 ha) | 214,1532 ha | 240 396,89 |
| 2 | Grunty oddane w wieczyste użytkowanie | 3,8144 ha | 11 595,40 |
| 3 | Budynki i lokale | 30 szt. | 2 075 743, 79 |
| 4 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 20 755 624,68 |
| 5 | Kotły i maszyny energetyczne | | 636 628,57 |
| 6 | Zestawy komputerowe | | 347 395,69 |
| 7 | Środki transportowe | | 1 907 441,67 |
| 8 | Drogi | 207,9327 ha | 18 221 105,74 |
| 9 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | 323 531,00 |
| 10 | Urządzenia techniczne | | 313 394,99 |
| | Razem | x | 44 832 858,42 |

| B. Zespół Szkolno – Przedszkolny | | | |
|---|------------------------------------|----------|----------------------|
| 1 | Plac szkoły | | 114 051,75 |
| 2 | Budynki mieszkalne | 1/18 | 8 329,44 |
| 3 | Budynki szkolne | 1 | 4 472 062,36 |
| 4 | Garaż przy szkole | 1 | 87 604,00 |
| 5 | Stadion sportowy | 1 | 1 215 302,40 |
| 6 | Boisko wielofunkcyjne | 1 | 1 326 611,16 |
| 7 | Środki transportowe | 3 | 103 740,00 |
| 8 | Ogrodzenie i oświetlenie | | 135 682,58 |
| 9 | Zespoły komputerowe | 38 | 114 522,57 |
| 10 | Maszyny i urządzenia | 10 | 178 752,01 |
| 11 | Urządzenia techniczne | | 59 130,22 |
| | Razem | x | 7 815 788,49 |
| C Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| 1 | Komputery, urządzenia, wyposażenie | | 0,0 |
| | Razem | x | 0,0 |
| | SUMA | x | 52 648 646,91 |

Projekt budżetu na 2024 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami, jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej).