



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 524

UCHWAŁA NR XXII/111/16 RADY GMINY NAREW

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 16 523 153,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 395 731,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 127 422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 18 134 994,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 14 014 788,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 4 120 206,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 42 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 611 841,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 1 194 367,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 834 372,00 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 2 028 739,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 194 367,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 i wydatki w kwocie 15 000,00 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 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.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 407 671,01 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 13. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 185 000,00 zł, wydatki 185 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Uzasadnienie do uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 9.

§ 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 1 194 367,00 zł,
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100 000,00 zł;
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) Przekazania uprawnień Dyrektorom Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi i Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2 000,00 zł,
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodnicząca Rady
Walentyna Timofiejuk**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/111/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	18 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00
			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	200 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 029 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 732 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 435 514,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 716,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 338,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	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	1 132 222,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	398 982,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 021 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 901 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	3 664 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 784 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 784 842,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	866 050,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			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	50 000,00
852			Pomoc społeczna	615 000,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
			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)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00
			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)	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
			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)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00
			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)	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
			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	270 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	235 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0830	Wpływy z usług	700,00
bieżące razem				11 201 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 681 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 681 422,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 681 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00
			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	136 000,00
	90095		Pozostała działalność	136 000,00

			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	136 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 000,00
majątkowe razem				2 127 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 817 422,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	22 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 600,00
			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
		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	22 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	810,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00

			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	31 000,00
855			Rodzina	3 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 662 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00
			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	1 478 000,00
bieżące razem				3 194 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				16 523 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 817 422,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 555,00	30 555,00	30 555,00	0,00	30 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	400 866,00	400 866,00	400 366,00	132 482,00	267 884,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 982,00	18 982,00	18 982,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 196,00	232 196,00	232 196,00	0,00	232 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 344,00	9 344,00	9 344,00	0,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 450,00	247 450,00	243 950,00	235 980,00	7 970,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 840,00	182 840,00	182 840,00	182 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 760,00	33 760,00	33 760,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	159 398,00	54 398,00	54 398,00	500,00	53 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 898,00	53 898,00	53 898,00	0,00	53 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	1 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 727,00	231 727,00	231 727,00	0,00	231 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 727,00	21 727,00	21 727,00	0,00	21 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 415 998,00	1 232 998,00	1 226 498,00	414 143,00	812 355,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	160 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 415,00	20 415,00	20 415,00	20 415,00	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	55 885,00	55 885,00	55 885,00	55 885,00	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	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 880,00	36 880,00	36 880,00	0,00	36 880,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	324 197,00	324 197,00	324 197,00	0,00	324 197,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 706,00	654 706,00	96 006,00	0,00	96 006,00	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 706,00	424 706,00	96 006,00	0,00	96 006,00	328 700,00	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	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	328 700,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	93 006,00	93 006,00	93 006,00	0,00	93 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	14 940 584,00	10 820 378,00	9 177 078,00	5 772 288,00	3 404 790,00	570 700,00	975 040,00	0,00	0,00	97 560,00	4 120 206,00	4 120 206,00	2 562 031,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/111/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2018
							rok 2017 (9-12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Odrynki.	2015 - 2017	299 211	282 000	56 400	225 600			
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km	2015 -2017	519 610,99	500 000	100 000	400 000			
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Lachy	2015 -2017	181 896,91	164 476	164 476				
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne, na odcinku od drogi powiatowej nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych, w km. rob. 0+000 – 1+210	2016 - 2017	400 000	395 057	124 287	70 770	200 000		
5.	600	60016	6050	Przebudowa, modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Małe poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze od mleczarni do szosy Narew – Bielsk Podlaski (na drodze koło dawnej mleczarni) – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	2017	31 172	31 172	31 172				
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu.	2017	11 000	11 000	11 000				

7.	700	70005	6057 - 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015 – 2017	2 114 901	2 074 991	124 500	497 997		1 452 494	
8.	700	70005	6057 - 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi	2015 - 2017	333 333	327 040	98 112			228 928	
9.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2017	50 000	50 000	50 000				
10.	801	80195	6050	Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2017	55 000	55 000	55 000				
11.	900	90095	6067-6069	Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych	2017	160 000	160 000	24 000			136 000	
12.	900	90095	6060	Zakup kosiarki 22-konnej	2017	17 000	17 000	17 000				
13.	900	90095	6060	Zakup 2 szt. kos spalinowych	2017	6 000	6000	6 000				
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługi rozliczeń po centralizacji p. VAT	2017	16 500	16 500	16 500				
15.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego za budynkiem świetlicy wiejskiej oraz OSP w Trześciance (działka gminna) – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	2017	15 398	15 398	15 398				
16.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci, który będzie mieścił się za świetlicą wiejską, po uprzątnięciu terenu i przygotowaniu w miejscowości Łosinka – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	2017	14572	14 572	14 572				
Ogółem						4 225 594,90	4 120 206	908 417	1 194 367	200 000	1 817 422	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/111/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Planowane wydatki					Rok 2018
						rok 2017 (9-12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015 - 2017	2 074 991	124 500	497 997		1 452 494	
2	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi	2015 - 2017	327 040	98 112			228 928	
3	900	90095	6067 - 6069	Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych	2017	160 000	24 000			136 000	
Ogółem						2 562 031	246 612	497 997		1 817 422	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/111/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 028 739
1.	Kredyty	§ 952	1 194 367
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	834 372
Rozchody ogółem:			416 898
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	188 672
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	71 592
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	156 634
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/111/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zestawienie Funduszu Soleckiego na 2017 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej						
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dz. 900 Roz. 90015 § 4210	Dz. 900 Roz. 90095 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 926 Roz. 92695 § 6050
1.	Ancuty	Przystanek po prawej stronie w kierunku Narwi oraz dożwirowanie drogi od krzyża do posesji domu nr 42.	9 989,91						
2.	Białki	Remont świetlicy poprzez wymianę instalacji elektrycznej: 1. Wyniesienie licznika na zewnątrz. 2. Likwidacja licznika 2-dwu fazowego. 3. Doprowadzenie warkocza do świetlicy.						8 750,56	
3.	Chrabostówka	1. Remont poprzez wymianę podwalin w świetlicy						3 500,00	
		2. Remont poprzez wymianę szalówki na zewnątrz w świetlicy.						3 076,80	
		3. Remont poprzez wymianę oświetlenia w świetlicy.						3 000,00	
4.	Doratynka	Remont świetlicy poprzez oszalowanie na zewnątrz wraz z zaimpregnowaniem ścian świetlicy wiejskiej.						9 313,90	
5.	Gorędy	Remont drogi gminnej od drogi powiatowej przez Gorędy do Bruszkowszczyzny poprzez dożwirowanie.	8 375,00						
6.	Gorodczyno	1. Ogrodzenie siatką świetlicy wiejskiej oraz wymiana drzwi świetlicy						2 224,00	
		2. Naprawa drogi przy działce posesji domu nr 40 + zakup żwiru, o długości około 100 m.	6 000,00						
		3. Zakup i montaż zasuw odcinającej dopływ wody do świetlicy.						1 277,68	
7.	Gorodzisko	Remont wewnątrz budynku świetlicy ze szczególnym uwzględnieniem ścian i sufitu.						10 703,48	

8.	Janowo	1.Remont świetlicy poprzez obicie panelami mniejsze pomieszczenie w budynku świetlicy. 2.Zakup krzeseł do świetlicy. 3.Ogrodzenie siatką plac świetlicy.						8 450,11	
9.	Koźliki	-	-					-	-
10.	Krzywiec	Remont drogi gminnej we wsi Krzywiec od początku wsi (od nr 1) do skrzyżowania z drogą powiatową poprzez ułożenie asfaltu na całej długości.	12 431,06						
11.	Kutowa	1.Remont świetlicy poprzez pokrycie dachu.						5 000,00	
		2.Remont świetlicy poprzez wymianę okien i drzwi w świetlicy.						3 500,00	
		3.Remont świetlicy poprzez naprawę komina w świetlicy.						325,67	
12.	Lachy	Wykończenie, remont świetlicy wiejskiej.					10 102,58		
13.	Makówka	Remont świetlicy poprzez naprawę sufitu i ścian wewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.					11 867,71		
14.	Narew – Gnilica	Remont ulic: Łąkowa, Leśna i Polna.	26 589,69						
15.	Narew – Osiedle	1.Remont ulicy Konwaliowej poprzez wykonanie, wylanie asfaltu.	17 753,93						
		2.Zainstalowanie i zamontowanie 5 żarówek przy korcie Urzędu Gminy Narew, przy boisku NOK w Narwi.					10 000,00		
16.	Narew – Piaski	Sporządzenie dokumentacji w celu przebudowy i modernizacji ulic: Dąbrowskiego, Kowalskiej, Cichej w Narwi oraz prace przygotowawcze pod realizację w/w ulic (odwierty geologiczne, wykonanie podbudowy pod masę bitumiczną na ulicy Cichej).	22 984,31						
17.	Nowiny	Remont drogi nr 48 we wsi Nowiny.	9 351,46						
18.	Odrynki	1. Remont dróg dojazdowych do łąk 2 km poprzez podsypywanie żwirem.	9 000,00						
		2. Wsypanie piaskiem plaży na brzegu rzeki Narew przy obecnej kładce.					1 928,81		
19.	Przybudki	Remont drogi Przybudki – Podborowisko poprzez poprawę nośności drogi żwirowanej kruszywem mineralnym o granulacji 0-31,5.	10 065,02						
20.	Puchły	Remont drogi Nr 433 poprzez dożwirowanie i ułożenie przepustów.	8 750,56						

21.	Saki	Remont drogi gminnej od Saki – Ancuty poprzez położenie masy bitumicznej począwszy od miejscowości Saki.	8 299,89						
22.	Waniewo	Remont drogi dojazdowej do wsi Waniewo poprzez dożwirowanie i odmulenie rowów.	9 389,01						
23.	Istok	Wytyczenie drogi dojazdowej do wsi od strony wsi Tyniewiczze Małe, wykonanie rowów odwadniających oraz wyźwirowanie drogi.	8 675,45						
24.	Ogrodniki	Utwardzenie drogi gminnej.	10 515,70						
25.	Radźki	Remont drogi od szosy do wsi Radźki z oczyszczeniem na tym odcinku krzaków.	8 224,78						
26.	Gradoczno	Remont drogi Gradoczno – Klejniki poprzez dożwirowanie i odkształcenie.	8 637,89						
27.	Trześcianka	Budowa placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego za budynkiem świetlicy wiejskiej oraz OSP w Trześciance (działka gminna).							15 397,98
28.	Łopuchówka	<u>Zadanie wspólne trzech sołectw:</u> 1.Przebudowa, modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Małe poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze od młeczarni do szosy Narew – Bielsk Podlaski (na drodze koło dawnej młeczarni). (Łopuchówka: 8 975,90 + Tyniewiczze Małe: 9 464,13 + Tyniewiczze Duże: 12 731,50 = 31 171,53)		31 171,53					
29.	Tyniewiczze Małe								
30.	Tyniewiczze Duże								
31.	Waśki	Remont drogi gminnej Waśki – Krzywiec.	9 877,24						
32.	Rybaki	Remont drogi od ulicy w Rybakach do Ośrodka Wypoczynkowego poprzez wylanie dywanika asfaltowego.	9 914,80						
33.	Kowela	Remont świetlicy poprzez wymianę sufitu wraz z oświetleniem. Za pozostałe środki wymiana części stolarki okiennej.						9 163,68	
34.	Kotłówka	Remont dróg wiejskich, które prowadzą do pól gospodarzy, poprzez wstawienie przepustów w kilku miejscach i zakup ławeczek na każdą posesję.	9 276,35						

35.	Iwanki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Rohozy – Iwanki.			9 727,02				
36.	Łosinka	Budowa placu zabaw dla dzieci, który mieści się za świetlicą wiejską, po uprzątnięciu terenu i przygotowaniu.							14 571,75
37.	Soce	Remont, dożwirowanie drogi znajdującej się jako zjazd z drogi powiatowej w kierunku Soc nr 603/2, 599, 462.	10 515,70						
Razem:			234 617,75	31 171,53	19 727,02	1 928,81	0,00	90 256,17	29 969,73
Ogółem:					407 671,01				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/111/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2017 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		328 700				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		230 000				
3.	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					2 000	
		Narwiański Ośrodek Kultury	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000	
		Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000	
Ogółem					558 700			12 000	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/111/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2017 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			Dochody	185 000
801			Oświata i wychowanie	185 000
	80148		Stołówki szkolne	185 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000
		0690	Wpływy różnych opłat	129 700
		0920	Pozostałe odsetki	300
			Wydatki	185 000
801			Oświata i wychowanie	185 000
	80148		Stołówki szkolne	185 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	178 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/111/16

Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY NAREW NA 2017 ROK**

Budżet Gminy Narew na 2017 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.

Budżet Gminy Narew wynosi:

1. Dochody ogółem – 16 523 153,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 14 395 731,00 zł,
- dochody majątkowe – 2 127 422,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 18 134 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 14 014 788,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4 120 206,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 1.611.841,00 zł. Zostanie on pokryty wraz ze spłatą rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w kwocie 416 898,00 zł kredytem bankowym w wysokości 1.194.367,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 834.372,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie na 2017 rok ujęto dotacje potwierdzone umowami, natomiast dotacje inwestycyjne w wysokości 1 817 422,00 zł zostały przyjęte szacunkowo na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych, a także dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Narwi i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi na działkach nr 742/1 i 743/1 położonych w obrębie Rybaki - wieś Gramotne w wysokości 200 000,00 zł od Lasów Państwowych wynika z już zawartego porozumienia.

W budżecie gminy Narew wartość wydatków na zakupy inwestycyjne przyjęto na podstawie wartości kosztorysowej lub szacunkowej.

Przewiduje się iż zadłużenie gminy do dochodów na koniec roku 2017 będzie wynosiło 17,23 %.

Na dochody budżetowe składają się:

- a) dochody budżetowe własne – 6 935 429,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 3 194 410,00 zł,
- c) dotacje na zadania własne – 615 000,00 zł,
- d) subwencje – 3 650 892,00 zł,
- e) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań:
 - z udziałem środków unijnych – 1 817 422,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku gminy – 110 000,00 zł
 - dochody z tytułu dotacji od Lasów Państwowych – 200 000,00 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- a) wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 110 000 zł,
- b) wpływy z różnych opłat, czynszów dzierżawnych, za dostarczoną wodę oraz za wieczyste użytkowanie – 56 500,00 zł,
- c) wpływy za usługi c.o. itp. – 200 000,00 zł,
- d) wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 3 810 290,00 zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- a) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 85 000 zł,
- b) opłaty targowej – 1 500 zł,
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego -40 000 zł,
- d) wpływy opłaty śmieciowej – 220 000 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 cywilno-prawnych – 46 200 zł,
- d) wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 120 000 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF ustalono na kwotę 1 901 539 zł.

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

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 194 410 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 615 000 zł.

Plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, który wynosi 3 650 892 zł z tego:

- a) część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 866 050 zł,
- b) część oświatowa – 2 784 842 zł.

Przewidywane dochody budżetowe zaplanowane są wg stawek podatkowych obowiązujących w 2016 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 18 134 994,00 zł, z czego kwota 14.014.788,00 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 4.120.206,00 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 9.114,00 zł;
- b) utylizację padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów – 50 000 zł;
- c) wydatki bieżące na drogach gminnych 359.617,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 234.617,75 zł;
- d) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym - 1.372.705,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 31.172,00 zł.
- e) Prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 18 000,00 zł;

f) Prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 17 000 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 sklasyfikowano wydatki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Zadania te rozpoczęto już w 2015 r. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 roku przeznaczona jest na te zadania kwota 2 402 031,00 zł, z czego kwota 222 612,00 zł to środki budżetu gminy; 497 997,00 zł planowany kredyt na realizację przedsięwzięcia oraz kwota 1 681 422,00 zł to niepotwierdzona dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wniosek na dofinansowanie w trakcie procedowania).

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2017 roku kwotę 1.888.531,00 zł, z czego zadania zlecone wynoszą 22 600,00 zł, w tym:

- a) Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 88 400 zł;
- b) Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 650 594,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie 27 500 zł, 3 odprawy emerytalne, 5 nagród jubileuszowych);
- c) Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 6 500 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 28 000 zł;
- e) Wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet sołtysów, wynagrodzeniem bezosobowym sołtysów, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 92 437 zł.

W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 810,00 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa na 2017 rok przewidziano kwotę 171 958,00 zł, w całości przeznaczoną na wydatki bieżące.

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 97.560,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 77 000,00 zł, z czego:

- a) nieprzewidziane wydatki – 35 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 42 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 4 692 012,00 zł, z czego kwota 2 784 842,00 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, natomiast środki budżetu gminy to kwota 1.907.170,00 zł. W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 232 196,00 zł na dowożenie dzieci zarówno do szkoły podstawowej, gimnazjum, jak też do przedszkoli i szkół specjalistyczno-integracyjnych. W budżecie przewidziano środki pieniężne na zwrot poniesionych kosztów za utrzymanie dzieci zamieszkujących naszą gminę, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 43 000,00 zł.

W planie wydatków oświatowych, po uwzględnieniu zadań obligatoryjnych, uwzględniono środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 33 000,00 zł. W planie wydatków nie uwzględniono środków na ewentualną wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

W dziale 801 zaplanowano 2 zadania inwestycyjne:

- modernizacja kuchni – kwota 50 000,00 zł
- modernizacja korytarza - kwota 55 000,00 zł

realizowane w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 83 000 zł, zwalczanie narkomanii – 2 000 zł.

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- a) GBP – 5 000 zł,
- b) NOK – 5 000 zł,
- c) ZOZ – 2 000 zł,
- d) dożywianie dzieci – 18 000,00 zł,
- e) wypoczynek dzieci – 18 000,00 zł,
- f) program profilaktyczny – 6 000 zł,
- g) wynagrodzenie członków GKRPA – 6 480 zł,
- h) umowy zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę komisji – 12 000 zł,
- i) pozostałe – 10 520 zł.

Na zakup materiałów sanitarnych do Ośrodka Zdrowia w Narwi celem poprawienia jakości obsługi zdrowotnej w gminie przeznaczono kwotę 1 000 zł, natomiast na opłacenie transportu próbek materiału analitycznego do laboratorium zaplanowano kwotę 7 920,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2017 rok wynosi 892 907,00 zł, z czego 646 000,00 zł to wydatki na zadania zlecone i własne pochodzące z budżetu państwa. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 246 907,00 zł. Środki własne przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 129 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 450 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 000 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 50 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 186 907,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 23 000,00 zł
- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 48 000,00 zł.

Plan wydatków w zakresie działu 855 – Rodzina wynosi 3.170.128,00 zł, z czego 3.140.000,00 zł to wydatki na zadania własne i zlecone finansowane przez budżet państwa. Kwota 30.128,00 zł to środki własne gminy Narew przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki na opłaty na PFRON w kwocie 500,00 zł.

W zakresie działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 25.000,00 zł przeznaczoną na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do ZSP w Narwi o charakterze motywacyjnym.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2017 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód i gleby w kwocie 163 475,00 zł, uwzględniając 1 etat pracowniczy wraz z pochodnymi. Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 297 625,00 zł, uwzględniając 1,25 etatu pracowniczego wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności w kwocie – 240 000 zł.

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza, oraz na utrzymanie żwirowni, parku zaplanowano kwotę 27 500,00 zł.

Na opłacenie oświetlenia ulic oraz jego konserwację zaplanowano kwotę 231 727,00 zł.

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się kwotę w wysokości 280 000,00 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 28 000 zł, w tym 1928,81 zł to wydatki funduszu sołeckiego.

Zakup usług pozostałych to kwota – 110 000,00 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2017 roku planuje się w wysokości 324 197,00 zł, natomiast podatku leśnego w wysokości – 120,00 zł.

W 2016 roku planuje się zatrudnienie 1 pracownika interwencyjnego przez okres 10-ciu miesięcy oraz utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 328.700,00 zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (ścieki, woda). Zaplanowano również środki na sport masowy w wysokości 30 000,00 zł oraz organizację innych imprez - 50 000,00 zł. Dotacja podmiotowa na 2017 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 230 000,00 zł i obejmuje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (woda i energia, drewno w Łosince).

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano kwotę 3 000,00 zł na realizację zakupów wyposażenia do świetlic wiejskich oraz 93 006,00 zł na drobne remonty w świetlicach wiejskich. W ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 90 256,17 zł z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich.

W dziale kultury fizycznej zaplanowano środki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29 969,73 zł.

Na dzień 30 listopada 2016 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się jak poniżej:

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 30.11.2016 r.
A. Urząd Gminy			
1	Mienie ogólnodostępne	31,37 ha	16 081,12
2	Grunty rolne	150,51 ha	82 611,29
3	Tereny budowlane	18,3374 ha	168 049,51
4	Grunta leśne	47,5350 ha	X
5	Grunta zakrzaczone	12,4348 ha	X
5	Budynki mieszkalne	1	14 805,00
6	Budynki użytkowe	20	652 703,70
7	Budynki poszkolne	1	10 705,40
8	Obiekty OSP	10	457 998,12
	<u>Budowle i urządzenia techniczne:</u>		
9	Komputery i urządzenia		753 944,54
10	Drogi	152,4112 ha	7 533 211,49
11	Wodociągi i hydrofornie	X	8 215 099,90
12	Kotłownie		184 387,25
13	Oczyszczalnie i kanały		7 491 824 ,15
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		691 741,86
15	Targowice		9 196,00
16	Środki transportowe	23	1 796 904,18
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place		398 798,36
	Razem	x	30 000 444,13
B. Zespół Szkolno – Przedszkolny			
1	Budynki mieszkalne	1/18	9 329,44
2	Budynki szkolne	1	1 625 280,25
3	Garaż przy szkole	1	87 604,00
4	Budynki sportowe	1	530 196,00

5	Środki transportowe	3	308 640,00
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81
7	Zespoły komputerowe	69	178 554,11
8	Maszyny i urządzenia	22	112 088,67
9	Urządzenia techniczne	1	10 692,08
	Razem	x	2 985 046,36
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
1	Komputery i urządzenia		5 722,78
	Razem	x	5 722,78
	SUMA	x	32 991 213,27

Budżet na 2017 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami, jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej).