

Uzasadnienie do budżetu Gminy Narol na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Narol na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Narol na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Narol oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Narol zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 87 396 900,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 85 618 107,00 zł.
- Przychody w wysokości 91 207,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 870 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Narol zamknie się nadwyżką w kwocie 1 778 793,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Narol na rok 2025 ustalony został w kwocie 87 396 900,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 51 119 513,68 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 36 277 386,32 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 58,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 41,51% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 863 508,28 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 65 053,79 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19 399 068,11 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 718 167,82 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 560 518,15 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 797 394,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 763 124,15 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 33 407 386,32 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 537 439,51 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 997,53 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 517 441,98 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 917 441,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 917 441,98 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 819 441,98 zł;
*W ramach tego działu realizowane jest zadanie z PROW na lata 2014-2020;
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łukawica oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Złomy w Gminie Narol”*
W 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 588.980,43 zł
oraz refundację z roku 2024 w kwocie 3.230.461,55 zł
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 98 000,00 zł;
Wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe

„Pozostała działalność” (01095) – plan 619 997,53 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 600 000,00 zł;
Dochody ze sprzedaży działek rolnych
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 997,53 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 19 997,53 zł;
Dochody bieżące z dzierżawy obwodów łowieckich

„Leśnictwo” (020) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 900 000,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 900 000,00 zł;
- *Dochody ze sprzedaży drewna*

Lp.	Nazwa sołectwa lub przysiółka	Kwota złotych
1.	Bieniaszówka	100.000,00
2.	Lipie	30.000,00
2.	Podlesina	20.000,00

3.	Narol	40.000,00
4.	Łukawica	70.000,00
5.	Lipsko	30.000,00
6.	Jędrzejówka	90.000,00
7.	Wola Wielka	140.000,00
8.	Huta Złomy	30.000,00
9.	Huta Różaniecka	60.000,00
10.	Ruda Różaniecka	70.000,00
11.	Płazów	40.000,00
12.	Łówcza	180.000,00
	Razem	900.000,00

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 645 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 645 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 645 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 645 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 620 000,00 zł;
Wpływy za dostarczanie wody
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 635 536,86 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 615 536,86 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 635 536,86 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 615 536,86 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 615 536,86 zł;
Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 zadanie „Przebudowa drogi gminnej Zagrody-Majdan Nr 105181 w Gminie Narol”
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20 000,00 zł;
Wpływy za urządzenia w pasie drogowym

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 430 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 260 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 170 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 9 430 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 370 000,00 zł;
Gmina w 2025 roku planuje sprzedaż;

Działek komunalnych 370.000,00

Składowiska odpadów do rekultywacji 1.000.000,00

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 800 000,00 zł;
Środki otrzymane na zadanie „Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol”
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł;
Wpływy za użytkowanie wieczyste działek
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;
Wpływy za wynajem świetlic, czynsze
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 90 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;
Oplaty za usługi cmentarne

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 680 084,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 672,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 509 412,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 96 490,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 490,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł;
Zaplanowano dochody z udzielania ślubów poza lokalem
 - „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” w kwocie 88 490,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
Prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i podatku do US.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
Prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i podatku do US

„Pozostała działalność” (75095) – plan 5 580 594,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 509 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 509 412,00 zł;
Dotacja otrzymana na zadanie „Wdrażanie e-usług w Gminie Narol”
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 182,15 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 71 182,15 zł;
Dotacja otrzymana na zadanie „Wdrażanie e-usług w Gminie Narol”

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 881,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 881,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 881,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 881,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 881,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 060,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 060,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 900,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 350 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 350 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 850 000,00 zł;
Dotacja na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu”

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;
Podpisane umowy na realizację trzech zadań:
-Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Krynica” w miejscowości Lipie – 500.000,00
-Budowa zbiornika retencyjnego „Stawiska I” w miejscowości Lipsko – 500.000,00
-Budowa zbiornika retencyjnego „Stawiska II” w miejscowości Lipsko – 500.000,00

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 766 662,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 766 662,07 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 281 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 281 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 630 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 24 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 385 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 385 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 900 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 980 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 110 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 125 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 928 562,07 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 928 562,07 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 863 508,28 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 65 053,79 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 117 235,93 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 117 235,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 20 117 235,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 117 235,93 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 718 167,82 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 399 068,11 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 736 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 736 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 55 600,00 zł;
Przedszkole Narol 36.400,00 Przedszkole Ruda Różaniecka 19.200,00
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 169 400,00 zł;
Przedszkole Narol 117.600,00 Przedszkole Ruda Różaniecka 51.800,00

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 511 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 511 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 511 600,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 006 965,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 006 965,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 195 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 911,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 195 911,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 472,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 472,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 204 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 204 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 213 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 213 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 209 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 470,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 81 470,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;
Wpływy z usług opiekuńczych

„Pozostała działalność” (85295) – plan 86 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 112,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;
Wpłaty z opłat za pobyt w dziennym Domu SENIOR +
 - „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” w kwocie 6 112,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 159 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 159 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 159 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 159 500,00 zł;
Dochody realizowane za pobyt w Schroniskach Młodzieżowych na terenie Gminy Narol.
(Schronisko Huta Różaniecka 150.000,00 Schronisko Ruda Różaniecka 9.500,00)

„Rodzina” (855) – plan 5 535 940,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 535 940,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 392 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 392 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 372 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 120,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 130 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 820,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 130 820,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 577 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 587 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 990 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 8 630 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 990 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 990 000,00 zł;
W ramach otrzymanej promesy realizacja zadania pn „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Narolu”
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 620 000,00 zł;
Wpływy za odbierane ścieki
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 800 000,00 zł;
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 47 000,00 zł;
W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej które pokryły wydatki w roku 2024 oraz przychody na rok 2025 w kwocie 92.165,00

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
Wpłaty przekazane przez Fundusz Ochrony Środowiska.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
Dochody ze sprzedaży makulatury, opakowań.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 396 413,48 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 396 413,48 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 396 413,48 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 396 413,48 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 396 413,48 zł;
Środki z promesy na zadania:
 - *Przebudowa zabytkowej szkoły w Łukawicy z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Armii Krajowej*
500.000,00
 - *Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. NMP w Narolu* 500.000,00
 - *Renowacja zabytkowej cerkwi w Łówczy* 250.000,00
 - *Zagospodarowanie zabytkowego schronu linii umocnień na wzniesieniu „Wielki Dział” z okresu II wojny światowej*
146.413,48

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 828 582,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 828 582,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 828 582,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 828 582,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 328 582,00 zł;
Dotacja na zadanie „Remont (modernizacja) boisk sportowo-rekreacyjnych ORLIK 2012 i budynku szatniowo-sanitarnego w Narolu
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;
Zadanie „ Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Narol ”

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Narol na 2025 rok ustalony został w kwocie 85 618 107,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 46 807 145,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 810 961,10 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,67% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,33% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 46 807 145,90 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 891 439,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 338 726,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 552 713,59 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 992 122,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 420 731,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 227 853,31 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 275 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 810 961,10 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 810 961,10 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Narol w wysokości 12 184 797,11 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (27,97%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (24,55%), Administracja publiczna (16,70%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,47%), Kultura fizyczna (7,89%), Transport i łączność (6,57%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,76%), Rolnictwo i łowiectwo (3,70%), Pomoc społeczna (0,39%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Narol w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 455 911,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 435 911,24 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 Nie zaplanowano 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego ze względu na brak złożonego wniosku.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 435 911,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 435 911,24 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 435 911,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łukawica oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Złomy w Gminie Narol” zaplanowano 1 435 911,24 zł; dofinansowanie 558.980,43 zł wkład własny 876.930,81 zł

„Leśnictwo” (020) – plan 517 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 517 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 517 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

Zakładane wydatki w tym dziale związane są z pielęgnacją lasów gminnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, podatek leśny oraz prace na umowy zlecenia.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 407 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 407 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 407 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł,

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania wodociągów, usuwanie awarii, przeglądy hydroforni itp.

„Transport i łączność” (600) – plan 2 898 491,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 350 266,59 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 548 224,68 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 60 270,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 270,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 270,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1640R Paary - Granica województwa - Narol Wieś poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego); - Dotacja dla Powiatu Lubaczowskiego

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 653 954,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 472 954,68 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 472 954,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej nr 105154R Lipsko-Brzezinki-Wola Wielka gmina Narol” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ciągu drogowego drogi gminnej nr 105155R Majdan Brzeziny w miejscowości Chlewiska gmina Narol oraz drogi gminnej nr 111954L Brzeziny - Chlewiska w miejscowości Brzeziny gmina Bełżec” zaplanowano 150 000,00 zł; - *zgodnie z zawartymi uchwałami przez Radę Gminy Bełżec i Radę Miejską w Narolu.*
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105179R Narol-Łówcza gmina Narol” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Zagrody-Majdan Nr 105181 w Gminie Narol” zaplanowano 2 042 954,68 zł; dofinansowanie 1.297.386,86 zł wkład własny 745.567,82 zł
 - w ramach zadania „Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska" zaplanowano 10.000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące to remonty i utrzymanie dróg gminnych
Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.339,21 zł

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 165 266,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębiny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 266,59 zł, w tym:

Wydatki na bieżące remonty na drogach wewnętrznych, polnych na terenie Gminy Narol.
Wydatki Funduszu Soleckiego w kwocie 83.907,22 zł

„Pozostała działalność” (60095) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

Zakup materiałów do produkcji na własne potrzeby – cement, żwir, wapno, które przeznaczone są do produkcji płytek drogowych i chodnikowych. Wyprodukowane materiały brukarskie przeznaczone są na bieżące potrzeby Gminy.

„Turystyka” (630) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

Wydatki przeznaczone na oznaczenie tras rowerowych, szlaków turystycznych.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 904 109,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 375 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 529 109,18 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 9 899 109,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 529 109,18 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 729 109,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany na działce gminnej w Woli Wielkiej” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa altany w miejscowości Płazów ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa elementów małej architektury w Lipsku” zaplanowano 10 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Bieniaszówka” zaplanowano 13 821,06 zł;
 - w ramach zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Podlesina” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Lipie” zaplanowano 27 274,52 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol” zaplanowano 1 503 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa budynku komunalnego (świetlic-remizy) w Płazowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej w Rudzie Różanieckiej (w tym zakup wraz z dostawą i montażem "Witacza")” zaplanowano 21 413,60 zł;
- w ramach zadania „Zakup gruntów na potrzeby gminy” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 800 000,00 zł (dotyczy zadania Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol);

W ramach zadania „Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol” zaplanowano kwotę 9.303.000,00 dofinansowanie 7.800.000,00 zł wkład własny 1.503.000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 126.109,18 zł

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania, wyposażenia, remontów świetlic- budynków komunalnych.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 89.339,84 zł

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 234 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 234 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz koszty dokumentów i opracowań dotyczących wydawania decyzji lokalizacyjnych, zaplanowano opracowanie planu ogólnego Gminy Narol.

„Cmentarze” (71035) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych w Rudzie Różanieckiej, Narolu, Lipsku, Łukawicy i Płazowie;

„Informatyka” (720) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 488 750,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 007 088,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 481 662,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
Wydatki dotyczą utrzymania USC, biura ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 258 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 000,00 zł, w tym:
Zakładane wydatki to miesięczne ryczałtowe diety radnych za uczestnictwo w posiedzeniach komisji i obradach Rady Miejskiej w Narolu

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 072 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 072 000,00 zł, w tym:
Wydatki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, wydatki wynikające z potrzeb działalności statutowej Urzędu Miasta i Gminy Narol.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
Wydatki dotyczą promocji gminy tj. foldery promujące, książki, audycje radiowe.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 041 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 041 400,00 zł, w tym:
Wydatki na działalność statutową Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Narolu

„Pozostała działalność” (75095) – plan 6 902 350,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 481 662,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 481 662,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol” zaplanowano 6 481 662,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 688,31 zł, w tym:
koszty diet dla sołtysów, koszty obsługi kancelarii adwokackich, koszty audytu wewnętrznego zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, składki na rzecz związków, stowarzyszeń, których gmina jest członkiem.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 881,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 881,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 881,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 881,00 zł, w tym:
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 900,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 724 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 436 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 288 200,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 678 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 242 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa Remizy OSP w Łówczy” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 187 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu” zaplanowano 1 187 000,00 zł; dofinansowanie 850.000,00 zł , wkład własny 337.000,00 zł
- Wydatki Funduszu Soleckiego w kwocie 25.000,00 zł**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 450,00 zł, w tym:

W ramach tego rozdziału wypłacane są ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, ratowniczych oraz wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy Narol

Wydatki Funduszu Soleckiego w kwocie 30.800,00 zł

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 046 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 046 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 046 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego "Stawiska I" w miejscowości Lipsko” zaplanowano 703 200,00 zł; dofinansowanie 500.000,00 zł wkład własny 203.000,00 zł

- w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego "Stawiska II" w miejscowości Lipsko” zaplanowano 545 000,00 zł;
dofinansowanie 500.000,00 zł wkład własny 45.000,00 zł
- w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Płazów (opracowanie dokumentacji projektowej)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa zbiornika wodnego w Narolu” zaplanowano 32 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa zbiornika retencyjnego "Krynica" w miejscowości Lipie” zaplanowano 666 000,00 zł;
dofinansowanie 500.000,00 zł wkład własny 166.000,00 zł
- w ramach zadania „Rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Wielka (opracowanie dokumentacji projektowej)” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 275 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 270 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 191 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 191 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 191 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 191 000,00 zł;

- rezerwa ogólna	88.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	103.000,00 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 275 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 275 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 295 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 295 900,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Narolu 6.017.700,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łukawicy 3.319.300,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Rudzie Różanieckiej 2.958.900,00 zł

W ramach wydatków uwzględniono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, który został ujęty w klasyfikacji budżetowej 801 80101 3020

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 703 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 050,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Narolu 212.050,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łukawicy 340.700,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Rudzie Różanieckiej 150.300,00 zł

W ramach wydatków uwzględniono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, który został ujęty w klasyfikacji budżetowej 801 80103 3020

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 608 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 608 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
(dofinansowanie do przedszkoli poza teren gminy Narol, gdzie uczęszczają dzieci z Gminy Narol)
Zaplanowano wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Narolu w kwocie 1.860.800,00 zł , w Przedszkolu w Rudzie Różanieckiej 647.200,00 zł.
W ramach wydatków uwzględniono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, która została ujęta w klasyfikacji budżetowej 801 80104 3020

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 339 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 800,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Narolu 167.400,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łukawicy 86.400,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Rudzie Różanieckiej 86.000,00 zł

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 694 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 65 000,00 zł;
 - Działalność statutowa 629.700,00 zł

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 77 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 553 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 553 350,00 zł, w tym:
 - Stołówka w Narolu 1.047.100,00 zł
 - Stołówka w Rudzie Różanieckiej 506.250,00 zł

„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na komisje kwalifikacyjne dotyczące stopnia awansu nauczycieli.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 123 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 13 622,00 zł;

W ramach tego działu planowane są wydatki na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Wydatki planuje się do wysokości uzyskanych dochodów na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W gminie uruchomione jest biuro, gdzie pracuje komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Zatrudniony jest Koordynator do prowadzenia całości spraw związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 926 595,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 776 595,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 235 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 500,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 195 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 911,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz funkcjonowanie i utrzymanie ŚDS Lipsko – zadania w całości zlecone

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 472,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 472,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 472,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 278 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 278 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 213 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 923 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 923 000,00 zł, w tym:
Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników MGOPS oraz bieżące utrzymanie biura.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 318 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 800,00 zł, w tym:
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunek do sprawowania opieki nad osobami potrzebującymi na terenie gminy Narol.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 609 712,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Łówczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 712,00 zł, w tym:
W ramach tej kwoty planuje się prace społecznie użyteczne 32.000,00 zł (wg. porozumienia z PUP) , opłaty za schroniska 43.200,00 zł , koszty pogrzebowe, koszty działalności Domu Senior+ na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 377 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 377 300,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;
stypendia socjalne dla uczniów.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 000,00 zł;
stypendia naukowe i sportowe dla uczniów.

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 340 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 300,00 zł, w tym:
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Różanieckiej 330.800,00 zł
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rudzie Różanieckiej 9.500,00 zł

„Rodzina” (855) – plan 5 766 440,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 766 440,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 402 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 402 000,00 zł,

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 120,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 130 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 500,00 zł,

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
Opłaty za pobyt w pieczy

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 130 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 820,00 zł, w tym:
składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 130 820,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 418 819,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 563 965,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 854 854,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 11 584 854,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 854 854,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 864 854,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka (opracowanie dokumentacji projektowej)” zaplanowano 139 974,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chlewiska gmina Narol (opracowanie dokumentacji projektowej)” zaplanowano 159 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Narolu” zaplanowano 2 564 980,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 990 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Narolu);
Całość zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Narolu” 10.554.980,00 zł
z czego dofinansowanie 7.990.000,00 zł wkład własny 2.564.980,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800 000,00 zł;Wydatki stanowią zakup usługi wywozu śmieci z terenu gminy Narol.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
W ramach tego rozdziału planowane są wydatki dotyczące utrzymania czystości, oczyszczania, sprzątania, porządkowania terenów komunalnych

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;Uwzględniono środki na bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w gminie – zakup krzewów i kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie skwerów i parku w Narolu.

Wydatki Funduszu Soleckiego w kwocie 32.300,00 zł

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 139 165,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 165,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 543,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 442,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 362,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na program, który jest realizowany przy udziale środków europejskich, NFOŚiGW oraz ze środków własnych. Zatrudniony jest pracownik, który koordynuje potrzeby mieszkańców w zakresie skutecznego wdrożenia programu ochrony powietrza (program LIFE Podkarpackie).

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 000,00 zł;
- Wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego i opłatami za zużyta energię elektryczną na terenie Gminy.

Wydatki Funduszu Soleckiego w kwocie 12.913,60 zł

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 38 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;
- Utrzymanie i zagospodarowanie placu targowego, likwidacja zagrożeń – koszty transportu bezpańskich psów do schronisk oraz usuwanie zwłok zwierząt bezdomnych.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 347 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 886 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 461 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
planowane wydatki na organizację rocznic, uroczystości kulturalnych.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 105.159,69 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Narol zaplanowano wydatki „Dofinansowanie działalności „Zespołu Ziemi Narolskiej” (zakup strojów) kwota 2.000,00 zł . Stroje będą zakupione dla zespołu instrumentalno-muzykalnego i będą stanowiły własność Gminy Narol.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 100 000,00 zł;
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu

„Biblioteki” (92116) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł;
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 501 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 461 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 461 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa zabytkowej szkoły w Łukawicy z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Armii Krajowej” zaplanowano 521 000,00 zł;
dofinansowanie 500.000,00 zł wkład własny 21.000,00 zł
 - w ramach zadania „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. NMP w Narolu” zaplanowano 521 000,00 zł;
dofinansowanie 500.000,00 zł wkład własny 21.000,00 zł
 - w ramach zadania „Renowacja zabytkowej cerkwi w Łówczy” zaplanowano 262 000,00 zł;
dofinansowanie 250.000,00 zł wkład własny 12.000,00 zł
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie zabytkowego schronu linii umocnień na wzniesieniu "Wielki Dział" z okresu II Wojny Światowej” zaplanowano 157 000,00 zł;
dofinansowanie 146.413,48 zł wkład własny 10.586,52 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie zabytków własnych.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 252 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 062 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 082 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 062 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 562 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Narol ” zaplanowano 92 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont (modernizacja) boisk sportowo-rekreacyjnych "ORLIK 2012" i budynku szatniowo-sanitarnego w Narolu ” zaplanowano 470 000,00 zł;
dofinansowanie 328.582,00 zł wkład własny 141.418,00 zł
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Narol);
Całość zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Narol” wynosi 2.592.000,00 zł dofinansowanie 2.500.000,00 zł wkład własny 92.000,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
wydatki na utrzymanie stadionu i boiska na terenie gminy Narol.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160.000,00 zł. Koszty organizacji imprez sportowych przez gminę np. biegi uliczne, turnieje i zawody sportowe o puchar Burmistrza Miasta i Gminy (zakup pucharów i nagród). Zaplanowano dotację na organizację imprez sportowych takich jak rozgrywki piłki nożnej, siatkowej, popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez dofinansowanie klubów sportowych w gminie, działających w miejscowościach: Narol, Ruda Różaniecka, Wola Wielka, Płazów.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 91 207,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 91 207,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Narol.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Narol należy spłacić łącznie 1 870 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 100 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 770 000,00 zł;

Podaję informacje o sytuacji finansowej Gminy o kredytach i pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach w latach 2013- 2025 :

1. Gmina w 2013 roku zaciągnęła kredyt w BS Narol w trybie przetargu nieograniczonego w kwocie 3.362.000 zł z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 3.272.000 zł oraz na deficyt budżetu 90.000 zł . Do końca 2024 roku została spłacona kwota 2.096.000,00 zł. Zakładana spłata w 2025 roku wynosi **420.000,00 zł** oraz odsetki od kredytu. Zadłużenie na koniec 2025 r. wynosi **846.000 zł**

2. Gmina w 2018 roku zaciągnęła kredyt w BS Narol na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.000.000 zł. Spłata kredytu w latach 2018-2027. Do końca 2024 r. spłata w kwocie 1.858.000,00 zł. Zakładana spłata rat w 2025 r. **450.000,00 zł**. Stan zadłużenia na koniec 2025 r. **692.000 zł**

3. Gmina w 2022 roku zaciągnęła kredyt w BS Narol na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.000.000 zł. Spłata kredytu w latach 2023-2027. Do końca 2024 r. spłata w kwocie 290.000 zł. Zakładana spłata rat w 2025 r. **200.000,00 zł**. Stan zadłużenia na koniec 2025 r. **6.510.000 zł**

4. W 2019 r. Gmina wyemitowała obligacje w kwocie 4.600.000 zł. Nabywcą obligacji jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. Zakładany wykup obligacji w 2025 r. **100.000 zł**. Stan obligacji na koniec 2025 r. kwota **4.100.000 zł**

5. Gmina w 2023 roku zaciągnęła kredyt w BS Narol na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.500.000 zł. Spłata kredytu w latach 2024-2028. Do końca 2024 r. spłata w kwocie 200.000 zł. Zakładana spłata rat w 2025 r. **300.000,00 zł**. Stan zadłużenia na koniec 2025 r. **1.000.000 zł**

6. Gmina jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 3.800.000,00 zł. Zakładana spłata rat w 2025 r. – 400.000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2025 r. **3.400.000 zł**

