

UCHWAŁA NR XXXI/238/18
RADY GMINY NAREWKA

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r poz. 994 , 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077 z 2018r poz.62 , 1000, 1366,1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 22 671 846,84 zł w tym:

- dochody bieżące : 17 137 096,84 zł

- dochody majątkowe: 5 534 750,00 zł

2) wydatki ogółem : 23 671 846,84 zł w tym:

- bieżące : 15 711 771,84 zł

- majątkowe: 7 960 075,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Marcin Niedźwiedź

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/238/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 18 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
720			Informatyka	0,00	84 672,00	84 672,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 672,00	84 672,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	84 672,00	84 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	36 696,00	46 696,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	36 696,00	46 696,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 696,00	36 696,00
bieżące razem:				14 044 974,48	121 368,00	14 166 342,48
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				108 113,75	84 672,00	192 785,75
majątkowe						
majątkowe razem:				5 534 750,00	0,00	5 534 750,00
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				3 086 813,00	0,00	3 086 813,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
bieżące razem:				2 970 754,36	0,00	2 970 754,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 550 478,84	121 368,00	22 671 846,84

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	3 194 926,75	84 672,00	3 279 598,75
---	---------------------	------------------	---------------------

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		w tym:								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		w tym:								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1405953	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	1395353	1395353	1285353	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
			po zmianach	1495953	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	1485353	1485353	1285353	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1395353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1395353	1395353	1285353	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
			po zmianach	1485353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1485353	1485353	1285353	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
			po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	318046	318046	317046	116526	200520	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10430	10430	10430	10430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	328476	328476	327476	126956	200520	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	318046	318046	317046	116526	200520	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10430	10430	10430	10430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	328476	328476	327476	126956	200520	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90489	90489	90489	90489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99489	99489	99489	99489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16680	16680	16680	16680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18080	18080	18080	18080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2386	2386	2386	2386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2416	2416	2416	2416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	3440115	262663	262663	0	262663	0	0	0	0	0	3177452	3177452	0	0	0		
		zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3350115	262663	262663	0	262663	0	0	0	0	0	3087452	3087452	0	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3415515	238063	238063	0	238063	0	0	0	0	0	3177452	3177452	0	0	0		
		zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3325515	238063	238063	0	238063	0	0	0	0	0	3087452	3087452	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3177452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3177452	3177452	0	0	0		
		zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3087452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3087452	3087452	0	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	573200	573200	573200	10000	563200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-76480	-76480	-76480	0	-76480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	496720	496720	496720	10000	486720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	511100	511100	511100	10000	501100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-76480	-76480	-76480	0	-76480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	434620	434620	434620	10000	424620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-76480	-76480	-76480	0	-76480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	103520	103520	103520	0	103520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
720	Informatyka	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	84672	84672	0	0	0	0	84672	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	84672	84672	0	0	0	0	84672	0	0	0	0	0	0	0	0		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	84672	84672	0	0	0	0	84672	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	84672	84672	0	0	0	0	84672	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43672	43672	0	0	0	0	43672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43672	43672	0	0	0	0	43672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	312303	288303	226303	76103	150200	0	62000	0	0	24000	24000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	36696	36696	36696	0	36696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	348999	324999	262999	76103	186896	0	62000	0	0	24000	24000	0	0	0	0	0	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	271790	271790	209790	72590	137200	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	36696	36696	36696	0	36696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	308486	308486	246486	72590	173896	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79700	79700	79700	0	79700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36696	36696	36696	0	36696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116396	116396	116396	0	116396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4183935	1652665	1643165	760927	882238	0	9500	0	0	2531270	2531270	2386270	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	66050	66050	66050	66050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4249985	1718715	1709215	826977	882238	0	9500	0	0	2531270	2531270	2386270	0	0	0		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	282220	282220	280720	116500	164220	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	289720	289720	288220	124000	164220	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90489	90489	90489	90489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97489	97489	97489	97489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16654	16654	16654	16654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17154	17154	17154	17154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3273624	887354	879354	610852	268502	0	8000	0	0	2386270	2386270	2386270	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	58550	58550	58550	58550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3332174	945904	937904	669402	268502	0	8000	0	0	2386270	2386270	2386270	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	408043	408043	408043	408043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	458043	458043	458043	458043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81752	81752	81752	81752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8550	8550	8550	8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90302	90302	90302	90302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	20571201,48	12611126,48	10449323,73	6250716,73	4198607	939000	868211	108113,75	0	246478	7960075	7960075	4054623	0	0
			zmniejszenie	-166480	-76480	-76480	0	-76480	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0
			zwiększenie	287848	197848	113176	76480	36696	0	0	84672	0	0	90000	90000	0	0	0
			po zmianach	20692569,48	12732494,48	10486019,73	6327196,73	4158823	939000	868211	192785,75	0	246478	7960075	7960075	4054623	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	2969277,36	2969277,36	365761,84	206228,76	159533,08	0	2603515,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2969277,36	2969277,36	365761,84	206228,76	159533,08	0	2603515,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem:			przed zmianą	23550478,84	15590403,84	10815085,57	6456945,49	4358140,08	949000	3471726,5	108113,75	0	246478	7960075	7960075	4054623	0	0	
			zmniejszenie	-166480	-76480	-76480	0	-76480	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	
			zwiększenie	287848	197848	113176	76480	36696	0	0	84672	0	0	90000	90000	0	0	0	
			po zmianach	23671846,84	15711771,84	10851781,57	6533425,49	4318356,08	949000	3471726,5	192785,75	0	246478	7960075	7960075	4054623	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/238/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 18 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne 2018r

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
								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	010	01010	6057, 6059	2018 - 2019	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	1 830 000	1 285 353	91 890	500 000		693 463	UG Narewka
2	010	01010	6050	2018	Przyłącza wodno - kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	160 000	160 000	160 000				UG Narewka
3	010	01010	6050	2018	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Masiewie - projekt	20 000	20 000	20 000				UG Narewka
4	010	01010	6050	2018	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku - projekt	20 000	20 000	20 000				UG Narewka
5	600	60016	6050	2018	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Wodociągowej, Krynicznej i ul. Nowej w Narewce w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	882 000	882 000	491 000		391 000		UG Narewka

6	600	60016	6050	2018 - 2019	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka	1 225 000	38 048	38 048				UG Narewka
7	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I i II etap	3 890 489	2 117 404	809 404	500 000	808 000		UG Narewka
8	600	60016	6050	2017 - 2018	Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare Zamosze projekt	15 000	10 000	10 000		0		UG Narewka
9	600	60016	6050	2018	Przebudowa drogi gminnej w Plancie - projekt	40 000	40 000	40 000				UG Narewka
10	630	63095	6057 - 6059	2018	RPO Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym	256 000	256 000	79 090			176 910	UG Narewka
11	630	63095	6057 - 6059	2018	PROW LGD Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym	127 000	127 000	61 000			66 000	UG Narewka
12	630	63095	6050	2018	Budowa siłowni zewnętrznej w Siemianówce	34 000	34 000	34 000				UG Narewka
13	630	63095	6050	2018	Projekt budowy wiaty w Masiewie Nowym	15 000	15 000	15 000				UG Narewka
14	900	90015	6050	2018	Budowa oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje	70 000	70 000	70 000				UG Narewka
15	900	90015	6050	2018	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Narewka (Siemianówka, Nowa Łuka, Lewkowo Stare)	75 000	75 000	75 000				UG Narewka
16	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	537 686	517 900	235 830			282 070	UG Narewka
17	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529	1 868 370	0		805 070	1 063 300	UG Narewka
18	921	92109	6050	2018 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	220 000	100 000	100 000				UG Narewka
19	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	260 623	200 000	200 000				UG Narewka
20	921	92109	6050	2016-2018	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	191 858	100 000	100 000				UG Narewka
					Ogółem	11 760 185	7 936 075	2 650 262	1 000 000	2 004 070	2 281 743	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/238/18

Rady Gminy Narewka

z dnia 18 października 2018 r.

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018r

I. Wydatki majątkowe :

Lp	dział	rodzaj	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2018	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	010	01010	6057, 6059	2018 - 2019	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Siemianówce	1 830 000,00	1 285 353,00	91 890,00	500 000,00		693 463,00
2	630	63095	6057 - 6059	2018	RPO Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym	256 000,00	256 000,00	79 090,00			176 910,00
3	630	63095	6057 - 6059	2018	PROW LGD Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym	127 000,00	127 000,00	61 000,00			66 000,00
4	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym	537 686,00	517 900,00	235 830,00			282 070,00
5	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529,00	1 868 370,00	0,00		805 070,00	1 063 300,00
razem						4 641 215,00	4 054 623,00	467 810,00	500 000,00	805 070,00	2 281 743,00

II. Wydatki bieżące :

Lp	dział	rodzaj	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2018	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	720	72095	4177, 4217, 4307	2018 - 2019	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.	105 840,00	84 672,00				84 672,00
2	801	80106	4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4277, 4307	2018 - 2019	RPO "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"	180 151,25	108 113,75				108 113,75
					razem	285 991,25	192 785,75	0,00	0,00	0,00	192 785,75
					Ogółem	4 927 206,25	4 247 408,75	467 810,00	500 000,00	805 070,00	2 474 528,75

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 121 368,00 zł w tym:

- 84 672,00 zł środki z Unii Europejskiej na realizację zadania „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 36 696,00 zł dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP.

W planie wydatków budżetowych dokonano następujące zmiany:

Zadania własne:

- w dziale 010 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 90 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka w Nowej Łuce i Tarnopolu,
- w dziale 400 zwiększa się o 10 430,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników obsługujących wodociągi,
- w dziale 600 zmniejsza się o 90 000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Nowa Łuka,
- w dziale 700 zmniejsza się o 76 480,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- w dziale 720 zwiększa się plan wydatków o 84 672,00 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Zadanie w całości będzie realizowane ze środków unijnych w latach 2018 – 2019.
- W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o 36 696,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP (z Funduszu Sprawiedliwości).
- w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o 66 050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS w tym:
 - a) 7 500,00 zł pracownikom obsługującym oczyszczalnie ścieków,
 - b) 58 550,00 zł pracownikom interwencyjnym.