

**UCHWAŁA NR XI/70/15
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

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 2015r poz.1515, poz.1890) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych oraz (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513) uchwala 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 projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 037 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 1 234 230 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 19 668 720,02 zł w tym:

- dochody bieżące : 14 689 534,02 zł

- dochody majątkowe: 4 979 186,00 zł

2) wydatki ogółem : 19 471 490,02 zł w tym:

- bieżące : 13 266 784,02 zł

- majątkowe: 6 204 706,00 zł

§ 7. Dochody w kwocie 480 000 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznacza się na spłatę pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków” zgodnie z umową Nr PROW 321.11.04712.20.

§ 8. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 282770,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 282770,00 zł,

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 282 770 zł

2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 417 230 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 10. Zmienia się upoważnienie Wójta w zakresie zaciągania kredytów lub pożyczek na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 282 770 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 417 230 zł.

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Marcin Niedźwiedź

Zmiany w planie dochodów budżetowych :**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
			majątkowe razem:	269 787,00	0,00	269 787,00
			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	269 787,00	0,00	269 787,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 741,00	25 741,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 741,00	25 741,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 741,00	25 741,00
			bieżące razem:	13280336,00	25 741,00	13306077,00
			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	42 435,00	25 741,00	68 176,00
majątkowe						
			majątkowe razem:	4 709 399,00	0,00	4 709 399,00
			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	3 271 935,00	0,00	3 271 935,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
-------	----------	---	-------	-------------------	-------------	------------------------

1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:				1383457,02	0,00	1383457,02
			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:				19642979,02	25 741,00	19668720,02
			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	3 584 157,00	25 741,00	3 609 898,00

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25 741,00 zł są to środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe = zadania inwestycyjne	
						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	obsługa długu		w tym:
							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
Wydatki razem:		przed zmianą	319787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319787	269787
		zmniejszenie	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
		po zmianach	319787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319787	269787

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego									Wydatki majątkowe = zadania inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1330882	50882	8882	282	8600	42000	0	0	0	1280000	1070000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	
			po zmianach	1370882	50882	8882	282	8600	42000	0	0	0	1320000	1070000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1280000	0	0	0	0	0	0	0	0	1280000	1070000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	
			po zmianach	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1070000	
	6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			jednostek budżetowych	zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0
				po zmianach	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	2403224	144439	143929	45145	98784	0	510	0	0	2258785	0
				zmniejszenie	-538721	0	0	0	0	0	0	0	0	-538721	0
				zwiększenie	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	0
				po zmianach	1866348	144439	143929	45145	98784	0	510	0	0	1721909	0
				przed zmianą	2350324	91539	91029	45145	45884	0	510	0	0	2258785	0
	60016	Drogi publiczne gminne		zmniejszenie	-538721	0	0	0	0	0	0	0	0	-538721	0
				zwiększenie	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	0
				po zmianach	1813448	91539	91029	45145	45884	0	510	0	0	1721909	0
				przed zmianą	2258785	0	0	0	0	0	0	0	0	2258785	0
				zmniejszenie	-538721	0	0	0	0	0	0	0	0	-538721	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	0
				po zmianach	1721909	0	0	0	0	0	0	0	0	1721909	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2854917	594500	594500	26300	568200	0	0	0	0	2260417	2225417
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2904917	644500	644500	26300	618200	0	0	0	0	2260417	2225417
				przed zmianą	2712217	486800	486800	26300	460500	0	0	0	0	2225417	2225417
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2762217	536800	536800	26300	510500	0	0	0	0	2225417	2225417
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	146641	41639	33099	0	33099	0	0	8540	0	105002	105002
720		Informatyka		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146741	41739	33199	0	33199	0	0	8540	0	105002	105002
				przed zmianą	146641	41639	33099	0	33099	0	0	8540	0	105002	105002
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146741	41739	33199	0	33199	0	0	8540	0	105002	105002
	4560	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		przed zmianą	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	312434	312434	237524	80926	156598	0	74910	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31879	31879	0	0	0	0	0	31879	0	0	0
				po zmianach	344313	344313	237524	80926	156598	0	74910	31879	0	0	0
				przed zmianą	268577	268577	193667	77339	116328	0	74910	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	268577	268577	193667	77339	116328	0	74910	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	31879	31879	0	0	0	0	31879	0	0	0
				po zmianach	300456	300456	193667	77339	116328	0	74910	31879	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25741	25741	0	0	0	0	25741	0	0	0
				po zmianach	25741	25741	0	0	0	0	25741	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6138	6138	0	0	0	0	6138	0	0	0
				po zmianach	6138	6138	0	0	0	0	6138	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3976868	3976868	3821586	2909271	912315	0	155282	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0
				po zmianach	3988868	3988868	3833586	2909271	924315	0	155282	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	386435	386435	361485	159733	201752	0	24950	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0
				po zmianach	398435	398435	373485	159733	213752	0	24950	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107794	107794	107794	0	107794	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0
				po zmianach	117794	117794	117794	0	117794	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1122265	1122265	475545	327861	147684	0	646720	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0
				po zmianach	1124065	1124065	475545	327861	147684	0	648520	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	68550	68550	300	0	300	0	68250	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0
				po zmianach	70350	70350	300	0	300	0	70050	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	68250	68250	0	0	0	0	68250	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0
				po zmianach	70050	70050	0	0	0	0	70050	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1514814	1370643	1359143	579569	779574	0	11500	0	0	144171
				zmniejszenie	-88496	0	0	0	0	0	0	0	0	-88496
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1432318	1376643	1365143	579569	785574	0	11500	0	0	55675
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	130500	130500	130500	0	130500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0
				po zmianach	136500	136500	136500	0	136500	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0
				po zmianach	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	855420	711249	701249	420828	280421	0	10000	0	0	144171

				zmniejszenie	-88496	0	0	0	0	0	0	-88496	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	766924	711249	701249	420828	280421	0	10000	0	55675	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144171	0	0	0	0	0	0	0	144171	0	
				zmniejszenie	-88496	0	0	0	0	0	0	0	0	-88496	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55675	0	0	0	0	0	0	0	0	55675	0
				przed zmianą	18251839	11781548	9473937	5570857	3903080	878000	1079944	47026	302641	6470291	3658335
Wydatki razem:				zmniejszenie	-627217	0	0	0	0	0	0	0	-627217	0	
				zwiększenie	143624	101779	68100	0	68100	0	1800	31879	0	41845	0
				po zmianach	17768246	11883327	9542037	5570857	3971180	878000	1081744	78905	302641	5884919	3658335

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe = zadania inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					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	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Wydatki razem:		przed zmianą	1383457,02	1383457,02	350200,85	159539	190661,85	0	1033256,17	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1383457,02	1383457,02	350200,85	159539	190661,85	0	1033256,17	0	0	0	0		
Wydatki ogółem:		przed zmianą	19955083,02	13165005,02	9824137,85	5730396	4093741,85	878000	2113200,17	47026	302641	6790078	3928122		
		zmniejszenie	-627217	0	0	0	0	0	0	0	0	-627217	0		
		zwiększenie	143624	101779	68100	0	68100	0	1800	31879	0	41845	0		
		po zmianach	19471490,02	13266784,02	9892237,85	5730396	4161841,85	878000	2115000,17	78905	302641	6204706	3928122		

Rodzaj zadania : własne

W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego we wsi Łuka.

Transport i łączność- dział 600

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 538721,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Nadleśnictwo Gruszki.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych 1 845,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo wykonawczej ulicy Ogrodowej w Narewce

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na podział działek .

Informatyka - dział 720

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na odsetki od środków UE otrzymanych na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka".

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31 879,00 zł na realizację zadania "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" (ubranie ochronne, hełmy) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i dowożenie uczniów do szkoły.

Pomoc społeczna - dział 852

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 1800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków za prace społecznie użyteczne .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę oświetlenia ulicznego w Plancie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 88 496,00 zł przeznaczonych na zakup przyczepy asenizacyjnej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/70/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015r.

L p	dzia ł	rodzia ł	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2015	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	2014- 2015	Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 107 975	1 070 000	97 500	0	200 000	772 500	UG Narewka
2	010	01010	6050	2015- 2017	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka	3 200 000	150 000	150 000	0			UG Narewka
3	010	01010	6050	2015	Budowa przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych we wsi Łuka	100 000	100 000	100 000				UG Narewka
4	600	60016	6050	2013, 2015	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki	427 532	186 000	143 000	0	43 000		UG Narewka
5	600	60016	6050	2015, 2017	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 248 700	84 000	84 000	0			UG Narewka
6	600	60016	6050	2015	"Rozbudowa drogi gminnej Nr 107127B- ulica Cicha, remont ulicy szkolnej oraz odwodnienie ulicy szkolnej i Cichej w	793 785	793 785	128 551	282 770	0	382 464	UG Narewka

					Siemianówce" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój							
7	600	60016	6050	2015- 2017	Przebudowa drogi we wsi Grodzisk - projekt	1 000 000	50 000	50 000				UG Narewka
8	600	60016	6050	2015 2017	przebudowa drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki	1 030 000	491 279	291 279	0	200 000	0	UG Narewka
9	600	60016	6050	2015- 2017	Przebudowa drogi we wsi Nowa Łuka - projekt	1 000 000	50 000	50 000				UG Narewka
1 0	600	60016	6050	2015- 2017	przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka - projekt	900 000	50 000	50 000				UG Narewka
1 1	600	60016	6050	2015- 2017	przebudowa drogi rolniczej Słobódka - projekt	300 000	15 000	15 000				UG Narewka
1 2	600	60016	6050	2015-2018	przebudowa ulicy Ogrodowej w Narewce - aktualizacja dokumentacji	170 000	1 845	1 845				UG Narewka
1 3	630	63095	6057 , 6059	2015	PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stacji kajakowej w Narewce	41 684	41 684	23 844			17 840	UG Narewka
1 4	630	63095	6057	2015	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	269 787	269 787				269 787	UG Narewka
1 5	700	70005	6057 , 6059	2011- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w	3 517 350	1 965 311	430 593	0		1 534 718	UG Narewka

					regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka							
1 6	700	70005	6057 , 6059	2014, 2015	PROW "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka "	272 037	260 106	154 989	0		105 117	UG Narewka
1 7	700	70095	6050	2015-2016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	100 000	35 000	35 000				UG Narewka
1 8	720	72095	6067 , 6069	2014- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	148 128	105 002	15 751			89 251	UG Narewka
1 9	851	85195	6060	2015	Zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT - 3	4 000	4 000	4 000				UG Narewka
2 0	900	90095	6060	2015	Zakup przyczepy asenizacyjnej	55 675	55 675	55 675				UG Narewka
2 1	921	92109	6057 , 6059	2015	PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	66 232	66 232	42 000			24 232	UG Narewka
2 2	921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach	400 000	50 000	50 000				UG Narewka
2 3	921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	400 000	100 000	100 000				UG Narewka

2 4	921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	400 000	10 000	10 000				UG Narewka
2 5	921	92195	6057 , 6059	2012, 2015	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r)	737 876	150 000	101 723			48 277	UG Narewka
					Ogółem	17 690 761	6 154 706	2 184 750	282 770	443 000	3 244 186	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/70/15

Rady Gminy Narewka

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015r.

I. Wydatki majątkowe :

Lp	Dział	Rozdział	§**	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2015r	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 , 6059	2014- 2015	PROW Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 107 975	1 070 000	97 500	0	200 000	772 500
2	630	63095	6057 , 6059	2015	PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stacji kajakowej w Narewce	41 684	41 684	23 844			17 840
3	630	63095	6057	2015	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	269 787	269 787				269 787
4	700	70005	6057 , 6059	2011- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	3 517 350	1 965 311	430 593	0		1 534 718
5	700	70005	6057 , 6059	2014, 2015	PROW "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka "	272 037	260 106	154 989	0		105 117
6	720	72095	6067	2014-	RPO Województwa Podlaskiego na lata	148 128	105 002	15 751			89 251

			6069	2015	2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"						
7	921	92109	6057 , 6059	2015	PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	66 232	66 232	42 000			24 232
8	921	92195	6057 , 6059	2012- 2015	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r)	737 876	150 000	101 723			48 277
Razem wydatki majątkowe:						6 161 069	3 928 122	866 400	0	200 000	2 861 722

II. Wydatki bieżące :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	4217 , 4219 , 4707 4709	2014- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	8 540	8 540	1 282			7 258
2	754	75412	4217 , 4219	2015	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 - "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" (ubranie ochronne, hełmy)	31 879	31 879	6 138			25 741
3	921	92195		2014- 2015	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne"	108 871	38 486	3 309			35 177
Razem wydatki bieżące:						149 290	78 905	10 729	0	0	68 176
Ogółem :						6 310 359	4 007 027	877 129	0	200 000	2 929 898

Przychody i rozchody.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		1 637 000	-600 000	1 037 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	300 000	-300 000	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	337 000	0	337 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000	-300 000	700 000
	Rozchody ogółem:		1 324 896	-90 666	1 234 230
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	748 896	0	748 896
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 000	-90 666	485 334