

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 9 /2018
Wójta Gminy Tarnawatka
z dnia 26 marca 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	zmiany planu Uchwała Nr XXI/145/2017 z dnia 14.06.2017 roku	zmiany planu Uchwała Nr XXII/154/2017 z dnia 12.09.2017 roku	zmiany planu Uchwała Nr XXIV/163/2017 z dnia 28.11.2017 roku	zmiany planu Uchwała Nr XXV/175/2017 z dnia 28.12.2017 roku	Plan na dzień 31.12.2017r po zmianach	Wykonanie do 31.12.2017r
WYDATKI MAJĄTKOWE			4 183 757,71	-1 046 166,63	-73 209,41	-12 053,71	-456 655,70	2 595 672,26	2 565 678,00
600	Transport i łączność		982 414,71	-128 081,00	-73 209,41	0,00	0,00	781 124,30	781 124,30
	60016	Drogi publiczne gminne	982 414,71	-128 081,00	-73 209,41	0,00	0,00	781 124,30	781 124,30
		Przebudowa drogi Nr 111562L ul.Kamienna i ul.Kniazie w msc.	982 414,71	-128 081,00	-73 209,41	0,00	0,00	781 124,30	781 124,30
750	Administracja publiczna		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 660,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 660,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	15 000,00	0,00				15 000,00	8 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 186 343,00	-918 085,63	0,00	-12 053,71	-456 655,70	1 799 547,96	1 775 893,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 186 343,00	-918 085,63	0,00	-12 053,71	-456 655,70	1 799 547,96	1 775 893,70
		Odnawialne źródła energii *	3 186 343,00	-918 085,63		-12 053,71	-456 655,70	1 799 547,96	1 775 893,70
RAZEM			4 183 757,71	-1 046 166,63	-73 209,41	-12 053,71	-456 655,70	2 595 672,26	2 565 678,00

*przedsięwzięcie WPF

Przebudowa drogi Nr 111562L ul.Kamienna i ul.Kniazie w msc. Tarnawatka : Inwestycję tą zaplanowano zgodnie z kosztorysem rzeczowo - finansowym złożonym z wnioskiem o przyznanie pomocy związanej z realizacją operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość wykonania robót budowlanych znacznie zmniejszyła się, i w wyniku tego w miesiącu czerwcu zmniejszono wysokość planu tej inwestycji. Kolejna zmiana w planie wydatków pokierowana była brakiem kwalifikowalności niektórych robót budowlanych, które przeniesiono do sfinansowania ze środków własnych, poza projektem. Dofinansowanie tego zadania zgodnie z umową wynosi 63, 63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka : Inwestycja została zaplanowana według wstępnego kosztorysu. W związku z za dużym zakresem robót, po weryfikacji wniosku, zakres a w związku z tym i wartość kosztorysowa została zmniejszona co odzwierciedla pierwsza zmiana w planie wydatków. Kolejne zmiany wartości inwestycji pokierowane były: zmianą wartości po przetargu oraz zmianą wartości wykonania zadania. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stosunek procentowego udziału dofinansowania i środków własnych do kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 85/15.

WÓJT
Piotr Pasięczny