

Uchwała Nr XV/116/2020
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 12 marca 2020r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XII/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2020 z póź. zm., wprowadza się następujące zmiany:

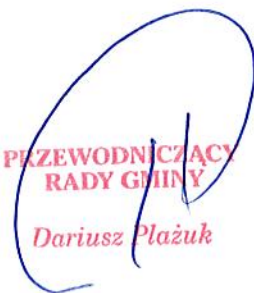
1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości – 70.400.341,59 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 4.518.349,70 zł, ulegają zmianie i zastępuje się kwotą – **70.413.091,59 zł**, z tego dochody majątkowe w kwocie **4.531.099,70 zł**, w związku z tym dochody określone w załączniku nr 1 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości – 72.688.841,49 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie – 64.271.702,40 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.417.139,09 zł, ulegają zmianie i zastępuje się kwotą – **72.701.591,49 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie – **64.266.002,40 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **8.435.589,09 zł**, w związku z tym wydatki określone w załączniku nr 2 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określony w § 7 pkt 1 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Określony w § 7 pkt 2 uchwały załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płazuk

Objaśnienia do Uchwały Nr XV/116/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2020

Dochody

Własne

900-90015-6257 – plan dotacji na zadanie w ramach RPO WL 2014-2020 „Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie

Wydatki

Własne

900-90015 – plan wydatków na zadanie w ramach RPO WL 2014-2020 „Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie

Pozostała część zadania – wydatki będą realizowane w 2021r. i wykazano je w WPF z załącznikami.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 12.03.2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2020 - DOCHODY

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:		Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
				bieżące razem:	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
				majątkowe				
				majątkowe razem:	2 341 749,70	0,00	0,00	2 341 749,70
				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	2 341 749,70	0,00	0,00	2 341 749,70

Własne

Rodzaj zadania:		Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
				bieżące razem:	42 395 367,89	0,00	0,00	42 395 367,89
				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	488 896,89	0,00	0,00	488 896,89

majątkowe

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 350,00	0,00	12 750,00	1 526 100,00
-----	--	--	--	---	--------------	------	-----------	--------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 750,00	0,00	12 750,00	1 198 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
			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	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
	6257		Dotacje celowe 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	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
majątkowe razem:				2 176 600,00	0,00	12 750,00	2 189 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 819 000,00	0,00	12 750,00	1 831 750,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				23 480 624,00	0,00	0,00	23 480 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				70 400 341,59	0,00	12 750,00	70 413 091,59
			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	4 649 646,59	0,00	12 750,00	4 662 396,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płażak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/16/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 12.03.2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2020 - WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							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			
Wydatki razem:					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					773 092,00	12 300,00	0,00	12 300,00	760 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 898,78	3 831 898,78	3 331 898,78	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				4 604 990,78	773 092,00	12 300,00	0,00	12 300,00	760 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 898,78	3 831 898,78	3 331 898,78	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 487 401,00	2 944 551,00	58 000,00	2 886 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 850,00	1 522 850,00	1 513 350,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 480 151,00	2 938 851,00	58 000,00	2 880 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 300,00	1 541 300,00	1 531 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00
				po zmianach	592 250,00	564 300,00	0,00	564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	27 950,00	18 450,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	44 597 226,71	33 804 233,75	21 237 938,00	12 566 295,75	3 215 400,00	2 131 609,00	660 743,65	0,00	200 000,00	4 585 240,31	4 585 240,31	2 422 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 609 976,71	40 006 286,40	33 798 533,75	21 237 938,00	12 560 595,75	3 215 400,00	2 131 609,00	660 743,65	0,00	200 000,00	4 603 690,31	4 603 690,31	2 441 250,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydaki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						7 wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		10 dotacje na zadania i świadczenia dla osób fizycznych	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydaki majątkowe	Z tego:					
							8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							16 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wnieście do budżetu środków pieniężnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydaki razem:					23 480 624,00	726 993,16	545 497,00	181 496,16	0,00	22 753 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach					23 480 624,00	726 993,16	545 497,00	181 496,16	0,00	22 753 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dariusz Piłzucki

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
Dział 600 RAZEM:				2 855 888,23	0,00	2 855 888,23
600	60016	Urząd Gminy	Budowa dróg gminnych	900 000,00		900 000,00
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Wkład własny do budowy dróg 251 i 252 w Młyńcu	13 236,43		13 236,43
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Nawierzchnia asfaltowa (kontynuacja) w Holi	15 041,40		15 041,40
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja w Czosnówce	27 610,40		27 610,40
600	60016	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	1 900 000,00		1 900 000,00
Dział 700 RAZEM:				30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	Urząd Gminy	Zakup gruntów	30 000,00		30 000,00
Dział 754 RAZEM:				24 200,00	0,00	24 200,00
754	75412	Urząd Gminy	Fundusz Sprawiedliwości Zakup przyczepy sprzętowej dla OSP Sławacinek Stary	24 200,00		24 200,00
Dział 801 RAZEM:				800 000,00	0,00	800 000,00
801	80101	Urząd Gminy	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	800 000,00		800 000,00
Dział 900 RAZEM:				1 522 850,00	18 450,00	1 541 300,00
900	90005	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	504 450,00		504 450,00
900	90005	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II	504 450,00		504 450,00
900	90005	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska III	504 450,00		504 450,00
900	90015	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	0,00	18 450,00	18 450,00
900	90015	Urząd Gminy	FS 2020 Dokończeni oświetlenia przy drogach gminnych w Łukowcach	9 500,00		9 500,00
Dział 921 RAZEM:				957 490,94	0,00	957 490,94
921	92109	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup i montaż bramy, furtki i ogrodzenia świetlicy w Husince	9 234,22		9 234,22
921	92109	Urząd Gminy	FS 2020 Ułożenie chodnika od świetlicy w kierunku zachodnim Sławacinku Starym	25 610,40		25 610,40
921	92109	Urząd Gminy	FS 2020 Dofinansowanie na docieplenie remizo-sświetlicy w Ortel Książęcy I	13 196,32		13 196,32
921	92120	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	909 450,00		909 450,00
Dział 926 RAZEM:				1 019 811,14	0,00	1 019 811,14
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Wykonanie zjeżdżalni na placu zabaw w Czosnówce	10 000,00		10 000,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa placu zabaw w Wólce Plebańskiej	22 427,79		22 427,79
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Poprawa infrastruktury sportowej - budowa bieżni w Hrudzie	22 912,25		22 912,25
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Wykonanie siłowni zewnętrznej przy byłej szkole w Janówce	12 233,67		12 233,67
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Przygotowanie terenu pod budowę boiska w Woskrzenicach Dużych	27 515,73		27 515,73
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Rakowiskach	40 110,40		40 110,40
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup elementów placu zabaw - kontynuacja w Wilczynie-Kamieniczne	5 648,58		5 648,58
926	92601	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	855 000,00		855 000,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup altanki ogrodowej w Wilczynie - Kamieniczne	10 000,00		10 000,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup traktorka ogrodowego w Julków-Zacisze	13 962,72		13 962,72
RAZEM:				7 210 240,31	18 450,00	7 228 690,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płazuk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			2020			
			Wydatki razem	Źródła finansowania		
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców
	1	2	3	4	5	6
I. Wydatki majątkowe			5 773 148,78	4 173 499,70	1 599 649,08	0,00
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego				
	2020	600-60014	576 898,78	0,00	576 898,78	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska				
	2019-2020	600-60016	1 900 000,00	1 615 000,00	285 000,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I				
	2020-2021		504 450,00	395 250,00	109 200,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II				
	2020-2021	900-90005	504 450,00	395 250,00	109 200,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska III				
	2020-2021	900-90005	504 450,00	395 250,00	109 200,00	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Energoozczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska				
	2020	900-90015	18 450,00	12 750,00	5 700,00	
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych				
	2020	926-92601	855 000,00	726 749,70	128 250,30	
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn				
	2020-2021	921-92120	909 450,00	633 250,00	276 200,00	
II. Wydatki bieżące			660 743,65	488 896,89	171 846,76	0,00
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska				
	2020	921-92109	660 743,65	488 896,89	171 846,76	
III. RAZEM WYDATKI			6 433 892,43	4 662 396,59	1 771 495,84	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN

Dariusz Płażuk

