

Uchwała Nr XXXVII/236/2018
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/203/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2018, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXIII/216/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXV/226/2018 z dnia 19 marca 2018 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.31.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXVI/234/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.35.2018 z dnia 10 maja 2018 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 65.593.556,02 zł, z tego dochody bieżące w kwocie – 55.250.645,79 zł i dochody majątkowe w kwocie – 10.342.910,23 zł, zastępuje się kwotą – **65.533.556,02 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie – **55.250.645,79 zł** i dochody majątkowe w kwocie – **10.282.910,23 zł**, w związku z tym dochody określone w załączniku nr 1 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **19.485.205,02 zł**,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **919.000,00 zł**,
 - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł**,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł**,
 - 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.050.000,00 zł**.
2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości – 71.148.214,35 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie – 52.626.445,71 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 18.521.768,64 zł, zastępuje się kwotą – **71.088.214,35 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie – **52.579.330,71 zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **18.508.883,64 zł**, w związku z tym wydatki określone w załączniku nr 2 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **19.485.205,02 zł**,
 - 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.582.791,91 zł**,
 - 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

- problemów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **13.000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.260.200,00 zł**.
3. Określony w § 6 pkt uchwały załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Określony w § 7 pkt 1 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 7 pkt 2 uchwały załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Płazek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/236/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22.05.2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2018 - DOCHODY

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		bieżące							
						bieżące razem:	4 000,00	0,00	4 000,00
						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

majątkowe

						majątkowe razem:	915 000,00	0,00	915 000,00
						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	915 000,00	0,00	915 000,00

Własne

Rodzaj zadania:		Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		bieżące							
						bieżące razem:	35 761 440,77	0,00	35 761 440,77
						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	173 675,77	0,00	173 675,77

majątkowe

						bieżące razem:	2 875 695,00	-60 000,00	2 815 695,00
						Rolnictwo i leśnictwo	2 875 695,00	-60 000,00	2 815 695,00
						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	2 875 695,00	-60 000,00	2 815 695,00
						Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 875 695,00	-60 000,00	2 815 695,00
						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	2 875 695,00	-60 000,00	2 815 695,00

		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	1 241 395,00	-60 000,00	0,00	1 181 395,00
majątkowe razem:				9 427 910,23	-60 000,00	0,00	9 367 910,23
			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	8 037 910,23	-60 000,00	0,00	7 977 910,23

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				19 485 205,02	0,00	0,00	19 485 205,02
			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	0,00

Ogółem:				65 593 556,02	-60 000,00	0,00	65 533 556,02
			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	9 126 586,00	-60 000,00	0,00	9 066 586,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dariusz Piazek

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji		Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwoty dotacji po zmianach	
			podmiotowej	celowej		podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			1 490 000	678 791,91	0	1 490 000	678 791,91
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		409 200,00			409 200,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi powiatowej nr 1109L w m-ści Młyniec i Michałówka		30 000,00			30 000,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi powiatowej nr 1017L w m-ści Półko		30 000,00			30 000,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi powiatowej nr 1118L w m-ści Surmacze		50 000,00			50 000,00
720	72095	Powiat bialski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na Infrastrukturę Informatyczną		26 551,91			26 551,91
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		119 040,00			119 040,00
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		14 000,00			14 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 160 000,00			1 160 000,00	
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	330 000,00			330 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów			876 000,00	80 000,00	-5 000,00	876 000,00	85 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	490 000,00			490 000,00	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	160 000,00			160 000,00	
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki" w Rakowiskach	160 000,00			160 000,00	
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	48 000,00			48 000,00	
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	18 000,00			18 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00			10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	-5 000,00		15 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00			15 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00			15 000,00
Razem			2 366 000	738 791,91	5 000,00	2 366 000	733 791,91
Ogółem			3 104 791,91			3 099 791,91	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Plaz

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2018 rok

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem	Zmiany + zwiększenia zmniejszenia	Wydatki ogółem po zmianach	z tego: Wydatki z budżetu	Wydatki w ramach funduszy	Wpłaty jednostek	Kredyty i pożyczki w ramach WFOŚiGW	Dotacja celowa w ramach programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 415 000,00	7 505,00	3 422 505,00	922 505,00			2 500 000,00	
010	01010	PROW 2014-2020 Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 159 200,00		3 159 200,00	1 524 900,00				1 634 300,00
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Dokudów Pierwszy, Dokudów Drugi, Ortel Książcy Pierwszy i Styrzynieć	Urząd Gminy	550 000,00		550 000,00	193 000,00			357 000,00	
010	01010	RPO 2014-2020 Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książcy I	Urząd Gminy	1 145 600,00	-78 000,00	1 067 600,00	360 205,00				707 395,00
010	01010	Budowa sieci wod-kan ul. Olchowa w m-ści Czosnówka	Urząd Gminy	60 000,00		60 000,00	9 000,00			51 000,00	
010	01010	Budowa sieci wod-kan ul. Perłowej w m-ści Czosnówka	Urząd Gminy	200 000,00	5 510,00	205 510,00	35 510,00			170 000,00	
		RAZEM		8 529 800,00	-64 985,00	8 464 815,00	3 045 120,00	0,00	0,00	3 078 000,00	2 341 695,00
600	60013	RPO 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała	Urząd Gminy	900 000,00		900 000,00	135 000,00				765 000,00
600	60016	Budowa ul. Wiskowej w Rakowiskach	Urząd Gminy	322 647,97	25 000,00	347 647,97	52 647,97			295 000,00	
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Łukowce	Urząd Gminy	180 827,94		180 827,94	30 827,94			150 000,00	
600	60016	Przebudowa ul. Arnelin w Rakowiskach	Urząd Gminy	178 100,00		178 100,00	57 100,00			119 000,00	
600	60016	Budowa drogi w Cielborze Dużym (Relax)	Urząd Gminy	210 357,60		210 357,60	40 357,60			170 000,00	
600	60016	Budowa ul. Lipowej w Czosnówce	Urząd Gminy	150 000,00		150 000,00	22 500,00			127 500,00	
600	60016	Budowa drogi w Siawacinku Starym	Urząd Gminy	272 900,00	27 100,00	300 000,00	45 000,00			255 000,00	
600	60016	Budowa drogi Siawacinku Nowym	Urząd Gminy	216 000,00		216 000,00	46 000,00			170 000,00	
600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowych w Czosnówce, Dokudowie Pierwszym i Drugim	Urząd Gminy	100 000,00		100 000,00	15 000,00			85 000,00	
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Młyniec	Urząd Gminy	102 963,49		102 963,49	17 963,49			85 000,00	
600	60016	Budowa drogi w Michałowce	Urząd Gminy	118 203,00		118 203,00	54 703,00			63 500,00	
600	60016	Budowa chodnika i parkingu w Rakowiskach (przy przedszkolu)	Urząd Gminy	120 000,00		120 000,00	18 000,00			102 000,00	
600	60016	FS 2018 Hala Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	Urząd Gminy	14 145,48		14 145,48		14 145,48			
600	60016	FS 2018 Hrud Wykonanie PT pod budowę chodnika	Urząd Gminy	23 001,00		23 001,00		23 001,00			
600	60016	FS 2018 Michałowka Wykonanie PT drogi w kierunku Woli Dubowskiej	Urząd Gminy	12 049,85		12 049,85		12 049,85			
600	60016	PT drogi Wojskownice Duże	Urząd Gminy	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
600	60016	FS 2018 Młyniec Budowa drogi gminnej nr 251	Urząd Gminy	12 274,38		12 274,38		12 274,38			
600	60016	FS 2018 Roskosz Budowa chodnika	Urząd Gminy	20 058,14		20 058,14		20 058,14			
600	60016	FS 2018 Siawacinek Nowy Budowa drogi nr 100302L	Urząd Gminy	19 010,33		19 010,33		19 010,33			
600	60016	FS 2018 Siawacinek Stary Budowa wiaty przystankowej	Urząd Gminy	5 000,00		5 000,00		5 000,00			
600	60016	FS 2018 Siawacinek Stary Budowa chodnika	Urząd Gminy	15 421,90		15 421,90		15 421,90			
		RAZEM		3 005 961,08	52 100,00	3 058 061,08	550 100,00	120 961,08	0,00	1 622 000,00	765 000,00
700	70005	FS 2018 Wilczyn-Kamieniczne Zakup ciagnika komunalnego	Urząd Gminy	15 604,93		15 604,93		15 604,93			
700	70005	Wilczyn-Kamieniczne Zakup ciagnika	Urząd Gminy	17 000,00		17 000,00					
700	70005	Zakup gruntów	Urząd Gminy	140 000,00		140 000,00					
		RAZEM		172 604,93	0,00	172 604,93	157 000,00	15 604,93	0,00	0,00	0,00
720	72095	RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy	395 937,00		395 937,00	59 391,00				336 546,00
		RAZEM		395 937,00	0,00	395 937,00	59 391,00	0,00	0,00	0,00	336 546,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			2018			
			Wydatki razem	Źródła finansowania		
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców
	1	2	3	4	5	6
I. Wydatki majątkowe			11 090 679,23	7 461 410,23	2 359 269,00	1 270 000,00
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów				
	2017-2018	010-01010	3 159 200,00	1 634 300,00	1 524 900,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel, Książecy I				
	2017-2018	010-01010	1 067 600	707 395	360 205	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska				
	2017-2019	600-60013	900 000	765 000	135 000	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska				
	2017-2018	720-72095	395 937,00	336 546,00	59 391,00	
5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzyńcu w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby				
	2018	921-92109	53 662,23	27 759,23	25 903,00	
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Energia przyjazna środowisku - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska				
	2017-2018	900-90005	5 514 280,00	3 990 410,00	253 870,00	1 270 000,00
II. Wydatki bieżące			206 290,77	173 675,77	32 615,00	0,00
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska				
	2017-2018	720-72095	201 270	171 079	30 191	
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzyńcu w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby				
	2018	921-92109	5 020,77	2 596,77	2 424,00	
III. RAZEM WYDATKI			11 296 970,00	7 635 086,00	2 391 884,00	1 270 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dariusz Piszuk