

**Uchwała Nr XXXII/204/2017
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 19 grudnia 2017r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017

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 XXIII/138/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.4.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXVI / 165 / 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.40.2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.54.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXVIII / 177 / 2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.80.2017 z dnia 04 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.90.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 05 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXX/183/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 25 października 2017 roku,,
- Zarządzeniem Nr 0050.99.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 16 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.106.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 05 grudnia 2017 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości – 58.595.757,38 zł, z tego dochody bieżące w kwocie – 54.681.569,28 zł i dochody majątkowe w kwocie – 3.914.188,10 zł, zastępuje się kwotą – **58.754.514,84 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie – **54.753.701,13 zł** i dochody majątkowe w kwocie – **4.000.813,71 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 – **20.898.776,04 zł**,
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **130.000,00 zł**,
 - 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **6.742,00 zł**,
 - 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **1.032.000,00 zł**,
 - 5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **4.000,00 zł**.
2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości – 65.642.757,38 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie – 53.212.738,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 12.430.018,74 zł, zastępuje się kwotą – **65.801.514,84 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie – **53.356.496,10**

- zł i wydatki majątkowe w kwocie – **12.445.018,74 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 – **20.898.776,04 zł**,
 - 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **1.158.792,00 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 – **13.500 zł**,
 - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie – **1.330.380,00 zł**.
3. Określony w § 4 pkt. 3 uchwały załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Określony w § 6 uchwały załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 7 pkt 1 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 7 pkt 2 uchwały załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017.

W wyniku zmian dochody i wydatki kształtują się następująco:

DOCHODY	05.12.2017	zmiana	19.12.2017
Dochody bieżące	54 681 569,28	72 131,85	54 753 701,13
Dochody majątkowe	3 914 188,10	86 625,61	4 000 813,71
Razem dochody	58 595 757,38	158 757,46	58 754 514,84

WYDATKI	05.12.2017	zmiana	19.12.2017
Wydatki bieżące	53 212 738,64	143 757,46	53 356 496,10
Wydatki majątkowe	12 430 018,74	15 000,00	12 445 018,74
Razem wydatki	65 642 757,38	158 757,46	65 801 514,84

DOCHODY

Własne - bieżące

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – zwiększenie planu w związku z większym wykonaniem niż zaplanowano

Dział 700 Rozdział 70005 § 0570 – wprowadzenie planu w związku z nieplanowanymi wpływami

Dział 710 Rozdział 71004 § 0940 – wpływy z dochodów z lat ubiegłych

Dział 756 – korekta planu w związku z wyższym lub niższym wykonaniem

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 - zwiększenie planu subwencji oświatowej ze środków rezerwy zgodnie z pismem nr ST5.4750.32.2017.49g z 28.11.2017r. Z Ministerstwa Rozwoju i Finansów

Dział 801 – wprowadzenie planu na dochody z odpłatności za wychowanie przedszkolne oraz wpływy ze zwrotów dotacji

Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 – dotacja zgodnie z decyzją nr 636 Wojewody Lubelskiego z 18.12.2017r.

Dział 900 Rozdział 90002 – wprowadzenie planu na odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne

Dział 900 Rozdział 90017 – wprowadzenie planu na wyegzekwowane odsetki i należność główną

Dział 900 Rozdział 90019 - zwiększenie planu w związku z większym wykonaniem niż zaplanowano z opłaty środowiskowej

Dział 900 Rozdział 90020 – wprowadzenie planu na otrzymane dochody z opłaty produktowej z WFOŚ

Dział 921 Rozdział 92105 i 92109 – korekta planu na dochody z wpływów na dożynki w związku z omyłkowo zastosowaną klasyfikacją

Dział 921 Rozdział 92109 § 0950 – dostosowanie planu do wykonania – otrzymanego odszkodowania

Własne – majątkowe

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 - dostosowanie planu do wykonania – wpłaty mieszkańców za oczyszczalnie ścieków

Dział 700 Rozdział 70005 - dostosowanie planu do wykonania ze sprzedaży działek gminnych

Wydatki

Por. z JST

Rozdział 60013 – korekta klasyfikacji w związku z włączeniem wydatku do wniosku o dofinansowanie z UE

Rozdział 75412 – plan na pomoc finansową dla Gminy Zalesie

Własne

Rozdział 01010 – korekta planu w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatku na krajowy wkład własny

Rozdział 01030 – korekta planu na składkę na Izby Rolnicze

Rozdział 60016 – zwiększenie planu na remonty dróg gminnych

Rozdział 70005 – zwiększenie planu na utrzymanie nieruchomości gminnych

Rozdział 75023 – zwiększenie planu na usługi w ramach UG (zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia)

Rozdział 75412 – zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym

Rozdział 80101 – zwiększenie planu na zadania własne – wyposażenie gabinetów lekarskich zgodnie z otrzymaną dotacją, korekta planu na ZFŚS oraz zmiany na wniosek szkół

Rozdział 80103 - korekta planu na ZFŚS oraz zmiany na wniosek szkół

Rozdział 80104 – zwiększenie planu na zakup oleju opałowego

Rozdział 80106 – korekta planu na ZFŚS oraz zmiany na wniosek szkół

Rozdział 80150 – korekta planu na ZFŚS oraz zmiany na wniosek szkół

Rozdział 85504 – zmniejszenie planu na środki własne w ramach wspierania rodziny

Rozdział 90002 – zwiększenie planu na gospodarkę odpadami

Rozdział 90005 – zwiększenie planu na aktualizację programu gospodarki niskoemisyjnej

Rozdział 90015 – korekta planu na wydatki na energię

Rozdział 92109 - zwiększenie planu na wydatki na świetlice

Zlecone

Rozdział 85502 – zmiana planu na wniosek GOPS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/204/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 19.12.2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017 - 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	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	0,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 700,00	0,00	8 966,00	19 666,00
			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 700,00	0,00	8 966,00	19 666,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	0,00	8 826,00	9 526,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	140,00	140,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	566,00	566,00
			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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	566,00	566,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	566,00	566,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 394 362,00	-53 250,00	30 986,12	12 372 098,12
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 840 614,00	0,00	17 464,00	1 858 078,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 328,00	0,00	16 734,00	106 062,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	730,00	7 730,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 139 783,00	-53 250,00	9 143,00	3 095 676,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 360,00	0,00	7 664,00	1 236 044,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	-53 250,00	0,00	306 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	1 459,00	17 459,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 000,00	0,00	4 379,12	293 379,12
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	4 159,00	64 159,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	220,12	220,12
758			Różne rozliczenia	18 303 993,24	0,00	50 000,00	18 353 993,24
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 911 730,00	0,00	50 000,00	9 961 730,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 911 730,00	0,00	50 000,00	9 961 730,00
801			Oświata i wychowanie	440 900,00	0,00	28 667,75	469 567,75
			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
	80101		Szkoly podstawowe	17 600,00	0,00	24 067,75	41 667,75

			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	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 043,00	24 043,00	24 043,00	24 043,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24,75	24,75	24,75	24,75
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 474,00	0,00	4 800,00	4 800,00	236 274,00	236 274,00
			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	0,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	0,00	5 993,16	5 993,16	1 065 993,16	1 065 993,16
			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	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 032 000,00	0,00	956,00	956,00	1 032 956,00	1 032 956,00
			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	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	956,00	956,00	956,00	956,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	311,16	311,16	311,16	311,16
			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	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,60	61,60	61,60	61,60
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,56	249,56	249,56	249,56
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 742,00	3 742,00	6 742,00	6 742,00
			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	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 742,00	3 742,00	6 742,00	6 742,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00
			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	0,00	0,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 129,00	-6 750,00	6 752,82	6 752,82	67 131,82	67 131,82
			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	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00

		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	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
	92109	Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 016,00	-6 750,00	2,82	45 268,82
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 910,00	0,00	2,82	1 912,82
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	33 778 793,24	-60 000,00	132 131,85	33 850 925,09
		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

majątkowe						
010		Roľnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	975,61	70 975,61
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	975,61	70 975,61
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	975,61	70 975,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	85 650,00	185 650,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	85 650,00	185 650,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	85 454,00	185 454,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	196,00	196,00
		majątkowe razem:	3 914 188,10	0,00	86 625,61	4 000 813,71
		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	3 116 100,00	0,00	0,00	3 116 100,00

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							
bieżące razem:				20 898 776,04	0,00	0,00	20 898 776,04
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:				58 595 757,38	-60 000,00	218 757,46	58 754 514,84
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 i 3				3 116 100,00	0,00	0,00	3 116 100,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 19.12.2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017 - WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	989 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	989 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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			
			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	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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			
			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	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 151 792,00	600 642,00	4 000,00	0,00	596 642,00	0,00	4 000,00	596 642,00	0,00	551 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 158 792,00	600 642,00	4 000,00	0,00	596 642,00	0,00	4 000,00	598 150,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym:						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycje i wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 322 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 690 000,00	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	15 000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
			po zmianach	4 337 100,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00	3 705 000,00	0,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 690 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
			po zmianach	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00	3 705 000,00	0,00			
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00			
			po zmianach	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 427 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 324 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 503 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 380 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 380 000,00

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

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		Nazwa jednostki	1 419 837	1 122 792	7 000	1 419 837	1 129 792
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska		409 200			409 200
600	60014	Powiat biały		430 000			430 000
720	72095	Powiat biały		26 552			26 552
754	75412	Gmina Zalesie		0	7 000		7 000
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska		119 040			119 040
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		18 000			18 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 110 697	120 000		1 110 697	120 000
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	309 140			309 140	
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki	933 341,00	68 074,00	0,00	933 341,00	68 074,00
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	438 868			438 868	
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie		5 074			5 074,00
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	207 023			207 023	
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkole" w Rakowiskach	190 377			190 377	
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	76 767			76 767	
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	20 306			20 306	
900	90095	Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinne Ogrody Działkowe "Piotruś" w Styrzycu		3 000			3 000
		Nazwa zadania					
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000			10 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000			20 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000			10 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000			20 000
Razem			2 353 178	1 190 866	7 000	2 353 178	1 197 866
Ogółem			3 544 044		7 000	3 551 044,00	

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:		Wpłaty ludności	Pożyczka z WFOŚ i GW	Dotacja celowa w ramach programu
							Wydatki z budżetu	Wydatki w ramach funduszu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 000 000,00		3 000 000,00	2 000 000,00				1 000 000,00
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni Dokudów I , Dokudów II , Ortel Książęcy	Urząd Gminy	400 000,00		400 000,00	79 024,39		70 975,61	250 000,00	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Sławacinek Stary ,Porosiuki	Urząd Gminy	210 000,00		210 000,00	210 000,00				
010	01010	Budowa infrastruktury Dokudów I , Dokudów II , Ortel Książęcy I	Urząd Gminy	690 000,00	15 000,00	705 000,00	231 000,00				474 000,00
		RAZEM		4 300 000,00	15 000,00	4 315 000,00	2 520 024,39	0,00	70 975,61	250 000,00	1 474 000,00
600	60013	PT budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 Samaki-Konstantynów -Biała Podlaska	Urząd Gminy	150 000,00		150 000,00					
600	60016	PT drogi w Woskzencicach Dużych w strefie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
600	60016	Budowa drogi Sitnik -Łukowce	Urząd Gminy	231 000,00		231 000,00	231 000,00				
600	60016	Budowa drogi w Cićborze Dużym /Relax /	Urząd Gminy	326 000,00		326 000,00	326 000,00				
600	60016	Budowa ul. Akacjowej -Czosnówka	Urząd Gminy	242 500,00		242 500,00	242 500,00				
600	60016	Budowa drogi w Cićborze Dużym	Urząd Gminy	84 800,00		84 800,00	84 800,00				
600	60016	Budowa drogi w Sławacinku St ./k. szkoły	Urząd Gminy	0,00		0,00	0,00				
600	60016	Budowa drogi w Wólce Plebańskiej	Urząd Gminy	96 100,00		96 100,00	96 100,00				
600	60016	Budowa chodnika w Sworach	Urząd Gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
600	60016	Budowa odwodnienia dr. Porosiuki	Urząd Gminy	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
600	60016	Budowa drogi -Pojełce	Urząd Gminy	216 500,00		216 500,00	216 500,00				
600	60016	Budowa odwodnienia dr. Styrzyniec	Urząd Gminy	78 100,00		78 100,00	78 100,00				
600	60016	Budowa odwodnienia ul. Wiśniowej - Rakowiska	Urząd Gminy	98 000,00		98 000,00	98 000,00				
600	60016	Budowa chodnika w Rozkoszy	Urząd Gminy	14 037,67		14 037,67		14 037,67			
		RAZEM		1 847 037,67	0,00	1 847 037,67	1 833 000,00	14 037,67	0,00		0,00
700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	79 000,00		79 000,00	79 000,00				
		RAZEM		79 000,00		79 000,00	79 000,00	0,00	0,00		0,00
750	75023	Zakup kserokopiarki - Urząd Gminy	Urząd Gminy	15 000,00		15 000,00	15 000,00				

		RAZEM		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						
754	75412	Adaptacja samochodu OSP - Syryna	Urząd Gminy	5 000,00		5 000,00	5 000,00						
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Husinka	Urząd Gminy	7 000,00	-7 000,00	0,00							
		RAZEM		12 000,00	-7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Grabanowie	Urząd Gminy	25 757,20		25 757,20		25 757,20					
801	80104	Uzadzenie placu obok przedszkola Rakowiska	Urząd Gminy	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
801	80104	Zakłozenie klimatyzacji w przedszkolu z funkcjǎ świetlicy w Rakowskich	Urząd Gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
801	80104	Budowa przedszkola z funkcjǎ świetlicy w Rakowskich	Urząd Gminy	1 650 000,00		1 650 000,00	800 000,00						850 000,00
		RAZEM		1 725 757,20		1 725 757,20	850 000,00	25 757,20	0,00				850 000,00
900	90005	Energia przyłazna śródownisku	Urząd Gminy	3 666 000,00		3 666 000,00				549 900,00			3 116 100,00
900	90015	Wykonanie PT budowy oświetlenia - Jarówka	Urząd Gminy	7 804,43		7 804,43		7 804,43					
900	90015	Wykonanie PT budowy oświetlenia - Michałówka	Urząd Gminy	8 319,58		8 319,58		8 319,58					
900	90015	Budowa oświetlenia w Hrudzie	Urząd Gminy	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
900	90015	Uzupełnianie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
900	90015	Budowa oświetlenia - Hola	Urząd Gminy	9 761,98		9 761,98		9 761,98					
		RAZEM		3 776 885,99	0,00	3 776 885,99	85 000,00	25 885,99	549 900,00				3 116 100,00
921	92105	Budowa altany w Czosnowce	Urząd Gminy	12 500,00		12 500,00		12 500,00					
921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół altany - Pólko	Urząd Gminy	6 387,79		6 387,79		6 387,79					
921	92105	Utwardzenie terenu kostkǎ w Czosnowce	Urząd Gminy	3 500,00		3 500,00		3 500,00					
921	92105	Urzǎdzenie placu w centrum wsi - Slinik z budowlǎ sceny i siłowni	Urząd Gminy	25 551,14		25 551,14		25 551,14					
921	92109	Zakup wyparzarki do kuchni w świetlicy- Cićbor Duży	Urząd Gminy	6 000,00		6 000,00		6 000,00					
921	92109	Wykonanie monitoringu - świetlica Hrud	Urząd Gminy	4 500,00		4 500,00		4 500,00					
921	92109	Utwardzenie terenu kostkǎ w Hrudzie	Urząd Gminy	3 000,00		3 000,00		3 000,00					
921	92109	Zakup kosztaki samobieżnej do świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy	8 500,00		8 500,00		8 500,00					
921	92109	Budowa studni - świetlica Jazwiny	Urząd Gminy	0,00		0,00							
921	92109	Ogrodzienie placu zabaw przy świetlicy - Perkowice	Urząd Gminy	8 895,30		8 895,30		8 895,30					
921	92109	Montaż instalacji c.o - świetlica Pojele	Urząd Gminy	25 843,78		25 843,78	15 000,00	10 843,78					
921	92109	Wykonanie łazienki świetlica Styrzyniec	Urząd Gminy	18 364,88		18 364,88		18 364,88					
921	92109	Przebudowa garażu - świetlica Husinka	Urząd Gminy	40 000,00		40 000,00	40 000,00						

921	92109	PT modernizacji świetlicy w Styrzynie	Urząd Gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
921	92109	Ogrodzenie świetlicy w Dokudowie II	Urząd Gminy	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
921	92109	PT modernizacji świetlicy w Celujkach	Urząd Gminy	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
921	92109	Modernizacja instalacji c.o. w świetlicy w Wólce Plebańskiej	Urząd Gminy	13 000,00		13 000,00		13 000,00			
		RAZEM		218 042,89	0,00	218 042,89	97 000,00	121 042,89	0,00		0,00
926	92601	Budowa wiaty na plac sportowo-rekreacyjny w Kalilowie	Urząd Gminy	7 472,57		7 472,57		7 472,57			
926	92601	Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Kalilowie	Urząd Gminy	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej - Ciecibór Duży	Urząd Gminy	10 672,42		10 672,42		10 672,42			
		RAZEM		48 144,99	0,00	48 144,99	30 000,00	18 144,99	0,00		
		OGÓŁEM		12 021 868,74	8 000,00	12 029 868,74	5 514 024,39	204 868,74	620 875,61	250 000,00	5 440 100,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku**

L.p.	Projekt / lata realizacji /	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			2017			
			Wydatki razem	Źródła finansowania		
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców
	1	2	3	4	5	6
I. Wydatki majątkowe			9 171 000	5 440 100	3 181 000	549 900
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów				
	2017-2018	010-01010	3 000 000	1 000 000	2 000 000	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I				
	2017-2018	010-01010	705 000	474 000	231 000	
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	150 000	0	150 000	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach				
	2017-2018	801-80104	1 650 000	850 000	800 000	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Energia przyjazna środowisku				
	2017-2018	900-90005	3 666 000	3 116 100	0	549 900

