

**UCHWAŁA NR XXXIX/240/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/225/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2018, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 52.638.184,18 zł

1) dochody bieżące - 42.130.596,18 zł

2) dochody majątkowe - 10.507.588,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 57.409.184,18 zł

1) wydatki bieżące - 40.624.500,18 zł

2) wydatki majątkowe - 16.784.684,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.771.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr Jarosław Budnik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/240/18  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

## Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 823,00</b>
			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	15 823,00	0,00	0,00	15 823,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 858 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 858 391,00</b>
			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	4 858 391,00	0,00	0,00	4 858 391,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	76 959,00	0,00	7 000,00	83 959,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 374 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>30 381</b>
			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	312 548,00	0,00	0,00	312 548,00
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 634 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 649 197,00</b>
			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	5 464 197,00	0,00	0,00	5 464 197,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>11 728 438,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 728 438,18</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>52 616 184,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>52 638</b>
			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	10 650 959,00	0,00	0,00	10 650 959,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/240/18  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

### Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			przed zmianą	7330472	58480	0	0	58480	0	0	0	0	7271992	7271992	6974715	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	7330472	58480	0	0	58480	0	0	0	0	7271992	7271992	6974715	0

Rodzaj zadania: Własne																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2873006	2873006	1355418	957435	397983	0	1517588	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2874506	2874506	1371918	973935	397983	0	1502588	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	554795	554795	0	0	0	0	554795	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	539795	539795	0	0	0	0	539795	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	554795	554795	0	0	0	0	554795	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	539795	539795	0	0	0	0	539795	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	825668	825668	817668	745063	72605	0	8000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	842168	842168	834168	761563	72605	0	8000	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	595949	595949	595949	595949	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
						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	15	16	17		
Wydatki razem:				przed zmianą	11728438,18	11728438,2	390365,18	364904	25461,18	0	11338073	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	11728438,18	11728438,2	390365,18	364904	25461,18	0	11338073	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/240/18  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne koszty finansowe	Środki wykonane w latach ubiegłych	Finansowanie 2018			
			Zak.				Środki własne budżetowe	Starostwo Powiat. w Sokółce	RPO WP	PROW
		Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.						
			2018							
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Olszy			287 846	287 846				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Stocku			49 864	49 864				
010	01010	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową studni głębinowej w Jałowie			3 052 585	0	1 420 762			1 631 823
900	90001	Budowa oczyszczalni przydomowych			145 140	0	52 788			92 352
010	01010	Budowa linii przesyłowej wody do siedlisk położonych na działkach nr 117 i 87 we wsi Sadowo	2017	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	13 396	2 600	10 796			
			2018							
010	01010	Budowa linii wodociągowej w kol. Zwierzyniec Mały	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	30 000	0	30 000			
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo-Suchodolina-Sławno-Jałówka	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	6 974 715	0	2 116 324	2 016 324		2 842 067
600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103525B Jaczno -Grzebień - dokumentacja	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	102 090	0	102 090			
600	60016	Budowa i rozbudowa drogi Łozowo-Łozowo kolonia - dokumentacja	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	35 760	0	35 760			
600	60016	Przebudowa drogi Reszkowce - Reszkowce kol. - dokumentacja	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	60 270	0	60 270			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103511B Małowista-Trzyrzeczki wraz z przebudową przepustu -	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	51 660	0	51 660			
600	60016	Budowa ul. Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	30 000	0	30 000			
600	60016	Budowa chodnika (utwardzenie pobocza kostką brukową w kierunku wsi Grodziszczany) - II etap	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	15 567	0	15 567			
600	60016	Przebudowa części ulicy Długiej w Kamiennej Starej – opracowanie dokumentacji projektowej	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	15 093	0	15 093			
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wg technologii na zimno na dr. dz. nr 37 w m. Sadek	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	8 765	0	8 765			
750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej	2017	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	2 111 431	89 311	1 189 005			833 115
			2018							
750	75095	Budowa sieci strukturalnej (internetowej) w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	70 000		70 000			
900	90004	Rewitalizacja parku przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej na działkach o nr 268/7, 268/1, 185 w obr.	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	1 466 210	51 810	714 563			699 837
			2018							
900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	2 163 246	0	967 525		1 195 721	
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej do ogrodów działkowych KALNO w Dąbrowie Białostockiej	2018	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	10 000	0	10 000			
900	90095	Budowa miejsca rekreacji i integracji z dziećmi niepełnosprawnymi na działce o nr 874 w obr. 1	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	235 735	5 535	83 851			146 349
			2018							
926	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej	2018	Urząd Miejski w	15 000	0	15 000			
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>16 929 373</b>	<b>486 966</b>	<b>6 984 819</b>	<b>2 016 324</b>	<b>2 728 673</b>	<b>4 712 591</b>

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

1. Zwiększono wysokość dochodów budżetowych:

- 1) w dziale 926 - „Kultura fizyczna” o kwotę 15.000 zł z tytułu dofinansowania przez Fundację LOTTO wykonania siłowni zewnętrznej.
- 2) w dziale 855 - „Rodzina” o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływu ze zwrotów 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

2. Przeniesień wydatków budżetowych dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym:

- 1) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 2) w dziale 855 - „Rodzina” zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 7.000 z przeznaczeniem na zwrot 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
- 3) w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic na terenie gminy
- 4) dokonano przeniesienia wydatków bieżących z działu 855 - „Rodzina” do działu 852 - „Pomoc społeczna” w kwocie 16.500 zł na zabezpieczenie w budżecie MOPS środków finansowych na utworzenie stanowiska pracy w zakresie którego będą wykonywane zadania z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, w tym pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych.