

**Zarządzenie Nr 0050.101.2016
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 10 listopada 2016 roku**

***w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska
na rok 2017 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.***

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. /
zarządzam , co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska na rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

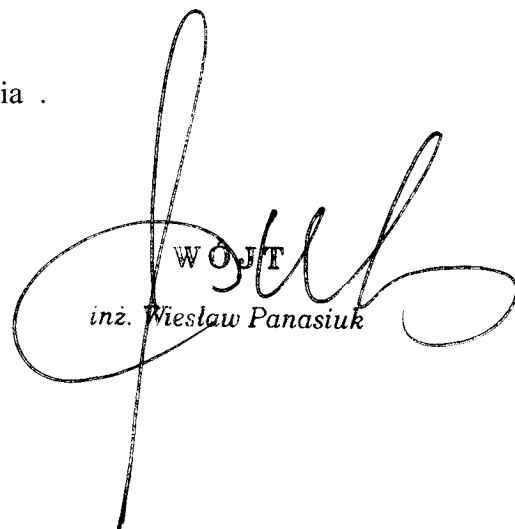
Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.101.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 10 listopada 2016 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr /2016
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 2016 r**

w sprawie uchwały budżetowej 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 2016 , poz. 446 / oraz art. 212 ust.2 , art.239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm),
Rada Gminy Biała Podlaska u c h w a ł a , co n a s t ę p u j e :

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości - **56 997 278,45 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie - **50 907 278,45 zł** i dochody majątkowe w kwocie - **6 090 000,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - **18 059 659,45 zł** ,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **130 000 zł** ,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - **3 000 zł** ,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - **1 032 000 zł** .

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości - **57 613 278,45 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie - **47 866 459,71 zł** i wydatki majątkowe w kwocie - **9 746 818,74 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie - **18 059 659,45 zł** ,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **554 792 zł** ,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **120.000 zł** ,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **10 000 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 - **1 064 170 zł** .

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości - **616 000 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek - **220 000 zł**,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **396 000 zł**.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie - **1 996 000 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie - **1 380 000 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - **189 699,70 zł**.
- 2) celową w kwocie - **159 600,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz.754 rozdz.75421).

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie - **535 054,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty - **2 100 000 zł.**

§ 10

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie – **500 000 zł.**
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku **Nr 3.**

§ 11

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2016
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2016 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2017 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na rok 2017	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 918 197	1 481 000	7 000	1 474 000	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		1 474 000	0	1 474 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 911 197	1 474 000	0	1 474 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot podatku vat za 2011-2015/	1 880 797				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		1 474 000		1 474 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / wpłaty ludności /	30 400				
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 000	7 000		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	33 730	37 483	37 483	0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	40001		Dostarczanie ciepła	8 730	12 483	12 483	0	
	40002	0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	8 730	12 483	12 483		
			Dostarczanie wody	25 000	25 000	25 000	0	

		0830	Wpływy z usług / odpłatność za korzystanie z wodociągów Gm. Biała Podlaska/	25 000	25 000	25 000	25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 110	110 700	10 700	100 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 110	110 700	10 700	100 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	700	700	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	10 000	10 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000		100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot podatku vat za 2011-2015/	41 410			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	8 000	8 000	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000	8 000	8 000	0
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	8 000	8 000	8 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 648 874	11 925 280	11 925 280	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	4 000	4 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 000	4 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 817 586	1 815 614	1 815 614	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 501 000	1 501 000	1 501 000	
		0320	Podatek rolny	48 739	47 545	47 545	
		0330	Podatek leśny	194 519	193 741	193 741	
		0340	Podatek od środków transportowych	69 328	69 328	69 328	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	4 000	

75616		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 726 716	2 699 783	2 699 783	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 058 360	1 058 360	1 058 360	
	0320	Podatek rolny	1 081 734	1 055 232	1 055 232	
	0330	Podatek leśny	107 759	107 328	107 328	
	0340	Podatek od środków transportowych	232 863	232 863	232 863	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	20 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	220 000	220 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	6 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 500	284 000	284 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	15 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	60 000	60 000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	130 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi/	81 500	75 000	75 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	2 000	4 000	4 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 812 072	7 121 883	7 121 883	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 672 072	6 981 883	6 981 883	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	140 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	18 575 375,93	18 403 946	18 403 946	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 205 142	10 115 436	10 115 436	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 205 142	10 115 436	10 115 436	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 170 732	8 288 510	8 288 510	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 732	8 288 510	8 288 510	
75814		Różne rozliczenia	199 501,93			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 829,61			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	102 672,32			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 710	1 356 910	506 910	850 000

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3						
80101			Szkoły podstawowe			18 100	850 000	0	850 000
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy			17 600	17 600	0	0
			0830 Wpływy z usług / za zużycie energii , prąd ,wodę/			2 800	2 800	2 800	
			0920 Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/			14 700	14 100	14 100	
80103					600	700	700	700	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		153 440	150 995	150 995	150 995	0
			Wpływy ze świadczenia usług /zwrot kosztów dotacji przekazanej dla szkoły niepublicznej za dzieci z terenu innych gmin /			11 360	11 360	11 360	
			0830						
80104			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		153 440	139 635	139 635	139 635	
			2030						
			Przedszkola		49 040	935 595	85 595	85 595	850 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 140	32 625	32 625	32 625	
80106			Wpływy ze świadczenia usług /zwrot kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego za dzieci z terenu innych gmin /		18 900	52 970	52 970	52 970	
			0830						
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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			850 000	850 000	850 000	850 000
			6257						
80110			Inne formy wychowania przedszkolnego		231 530	240 120	240 120	240 120	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		231 530	240 120	240 120	240 120	
			2030						
			Gimnazja		13 600	12 600	12 600	12 600	0
80110			Dochody z najmu i dzierżawy		6 800	6 000	6 000	6 000	
			0750						
			Wpływy z usług / za zużycie energii , prąd ,wodę/		6 600	6 400	6 400	6 400	
			0830						
80110			Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/		200	200	200	200	
			0920						
			POMOC SPOŁECZNA		966 773	820 300	820 300	820 300	0
852			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3						
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 000	0	0	0	0
			0920 Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasilek/		3 000				
85212			Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasilek/		20 000				
			0970						

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 864	23 300	23 300	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/	600			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 264	23 300	23 300	
85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	265 080	227 000	227 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 080	227 000	227 000	
85216		Zasiłki stałe	207 529	161 900	161 900	0
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	300	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	3 600	3 600	3 600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 629	158 000	158 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 100	152 100	152 100	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	300	500	500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 800	151 600	151 600	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		253 000	253 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		253 000	253 000	
85295		Pozostała działalność	279 200	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 200			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 947	1 000	1 000	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 947	0	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 697			

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 800			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800			
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	17 000	30 000	30 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000	30 000	30 000	
			RAZEM	34 833 516,93	38 937 619,00	32 847 619,00	6 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3	0	5 440 100	0	5 440 100

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na rok 2017	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 523,08	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3				
	01095		Pozostała działalność	537 523,08	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 523,08			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559,00	70 874,45	70 874,45	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3				
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 559,00	70 874,45	70 874,45	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań				

			bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 559,00	70 874,45	70 874,45	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 051	2 785	2 785	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 051	2 785	2 785	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 051	2 785	2 785	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	79 195,47	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3				
	80101		Szkoły podstawowe	51 271,37	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realizację zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 271,37			
	80110		Gimnazja	27 924,10	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realizację zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 924,10			
852			POMOC SPOŁECZNA	13 209 562	132 000	132 000	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3				
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 136 000			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego.	8 136 000			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 920 600	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realizację zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 920 600			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.				

			oraz niektóre świadczenia rodzinne		56 473	54 000	54 000	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 473	54 000	54 000	
85215			Dodatki mieszkaniowe		1 977	0	0	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 977			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		93 912	78 000	78 000	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		93 912	78 000	78 000	
85295			Pozostała działalność		600	0	0	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		600			
855			RODZINA			17 854 000	17 854 000	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3					
85501			Świadczenia wychowawcze			12 139 000	12 139 000	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego.			12 139 000	12 139 000	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 715 000	5 715 000	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 715 000	5 715 000	
			RAZEM		13 912 890,55	18 059 659,45	18 059 659,45	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0	0

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na rok 2017	z tego:	
1	2	3	4	5	6	dochody bieżące	dochody majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0	0	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	0	0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j s t	100 000			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	0	0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	2 000			
			RAZEM	102 000	0	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				

OGÓŁEM DOCHODY							
				48 848 407,48	56 997 278,45	50 907 278,45	6 090 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0	5 440 100	0	5 440 100

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

		z tego:														
Dzi ał	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	z tego:								z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	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 na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	384 120	4 112 100	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0	0	4 090 000	4 090 000	3 690 000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 510	4 090 000									4 090 000	4 090 000	3 690 000	
	01030	Izby rolnicze	22 610	22 100	22 100	22 100		22 100								
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	15095	Pozostała działalność		3 000	3 000	3 000		3 000								
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 265 920,59	1 195 042,81	1 181 005,14	1 181 005,14	0,00	1 181 005,14	0	0	0	0	14 037,67	14 037,67	0	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 112	2 112	2 112	2 112		2 112								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	4 228 808,59	1 157 930,81	1 143 893,14	1 143 893,14		1 143 893,14					14 037,67	14 037,67		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 376	185 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	56 000	56 000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 376	185 000	129 000	129 000		129 000					56 000	56 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 700	114 600	114 600	111 600	0	111 600	0	3 000	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	113 000	113 000	110 000		110 000		3 000						
	71035	Cmentarze	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600								
	71095	Pozostała działalność	9 100													

720	INFORMATYKA	60 000	55 566	55 566	55 566	55 566	15 566	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72095	Pozostała działalność	60 000	55 566	55 566	55 566	55 566	15 566	40 000												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 002 515	3 993 010	3 993 010	3 993 010	3 839 670	2 991 023	848 647	0	153 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200	151 040	151 040	151 040	5 200		5 200		145 840										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457 415	3 444 570	3 444 570	3 444 570	3 437 070	2 859 023	578 047		7 500										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	16 000	173 300												
75095	Pozostała działalność	206 600	208 100	208 100	208 100	208 100	116 000	92 100												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	273 582	334 207	327 207	327 207	277 207	38 218	238 989	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000																		
75412	Ochotnicze straże pożarne	170 782	174 607	167 607	167 607	117 607	38 218	79 389		50 000										
75421	Zarządzanie kryzysowe	92 800	159 600	159 600	159 600	159 600		159 600												
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 800	209 760	209 760	209 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800	209 760	209 760	209 760															
758	ROŻNE ROZLICZENIA	159 561,33	189 699,70	189 699,70	189 699,70	189 699,70	0	189 699,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00																		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 561,33	189 699,70	189 699,70	189 699,70	189 699,70		189 699,70												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 805 546,62	18 388 907,20	16 713 150,00	16 713 150,00	15 037 995	11 419 082	3 618 913	913 035	762 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	8 297 719,31	8 593 609,20	8 567 852,00	8 567 852,00	7 677 483	6 720 448	957 035	438 868	451 501										
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	807 007	905 605	905 605	905 605	666 742	519 073	147 669	207 023	31 840										
80104	Przedszkola	1 599 388,31	2 975 440,00	1 325 440	1 325 440	1 135 063		1 135 063	190 377											
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 305 435	1 521 082	1 521 082	1 521 082	1 458 157	1 216 562	241 595		62 925										
80110	Gimnazja	3 128 272	2 669 881	2 669 881	2 669 881	2 526 949	2 149 318	377 631		142 932										
80113	Dowożenie uczniów do szkół	627 005	627 698	627 698	627 698	626 498	132 342	494 156		1 200										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 744	69 878	69 878	69 878	69 878	2 000	67 878												
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach	23 652	24 172	24 172	24 172	23 372	5 978	17 394		800										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	854 699	872 268	872 268	872 268	745 542	656 546	88 996	76 767	49 959										
80195	Pozostała działalność	127 625	129 274	129 274	129 274	108 311	16 815	91 496		20 963										
851	OCHRONA ZDROWIA	130 000	130 000	130 000	130 000	100 000	45 700	54 300	30 000	0	0									
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	120 000	120 000	100 000	45 700	54 300	20 000											

852	POMOC SPOŁECZNA	2 273 003	2 256 186	2 256 186	2 256 186	1 265 424	696 676	568 748	0	990 762	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	480 000	485 000	485 000	485 000	485 000		485 000								
85204	Rodziny zastępcze	36 000								0						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600	2 626	2 626	2 626	2 626		2 626								
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	23 000														
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opt. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 864	23 300	23 300	23 300	23 300		23 300								
85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.	352 480	315 300	315 300	315 300					315 300						
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000	66 700	66 700	66 700					66 700						
85216	Zasiłki stałe	207 529	161 900	161 900	161 900	3 900		3 900		158 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 030	732 830	732 830	732 830	729 598	675 676	53 922		3 232						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne															
	usługi opiekuńcze	20 700	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000									
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		447 530	447 530	447 530					447 530						
85295	Pozostała działalność	471 800														
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 221	194 708	194 708	194 708	32 402	16 202	16 200	20 306	142 000	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 074	35 508	35 508	35 508	15 202	15 202		20 306							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	372 947	120 000	120 000	120 000					120 000						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		22 000	22 000	22 000					22 000						
85495	Pozostała działalność	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	1 000	16 200								
855	RODZINA	0	58 000	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		12 000	12 000	12 000	12 000		12 000								
85508	Rodziny zastępcze		46 000	46 000	46 000	46 000		46 000								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 828 610,62	5 297 555,99	1 605 670,00	1 605 670,00	1 605 670,00	115 570,00	1 490 100,00	0,00	0,00	0,00	3 691 885,99	3 691 885,99			3 666 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
90002	Gospodarka odpadami	1 023 906	1 064 170	1 064 170	1 064 170	1 064 170	115 570	948 600								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500		10 500								
90005	Ochrona powietrza atm. i klimatu	98 450	3 666 000									3 666 000	3 666 000			3 666 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 754,62	483 885,99	458 000,00	458 000,00	458 000,00		458 000,00				25 885,99	25 885,99			
90095	Pozostała działalność	22 000	48 000	48 000	48 000	48 000		48 000								

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 442 571,69	2 166 956,70	1 974 113,81	524 276,81	5 000,00	519 276,81	1 449 837,00	0,00	0,00	0,00	192 842,89	122 842,89	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 569,23	152 738,93	104 800,00	94 800,00	5 000	89 800,00	10 000				47 938,93	47 938,93	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 987 273,46	1 705 077,77	1 560 173,81	429 476,81		429 476,81	1 130 697				144 903,96	74 903,96	
92116		Biblioteki	309 729	309 140,00	309 140,00				309 140,00						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000												
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	78 720,08	79 527,60	61 382,61	31 382,61	0	31 382,61	30 000	0	0	0	18 144,99	18 144,99	0
92601		Obiekty sportowe	43 120,08	10 972,57	3 500,00	3 500,00		3 500,00					7 472,57	7 472,57	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000	44 672,42	34 000	4 000		4 000	30 000				10 672,42	10 672,42	
92695		Pozostała działalność	1 600	23 882,61	23 882,61	23 882,61		23 882,61							
		Razem	33 826 247,93	38 998 827,00	29 253 158,26	24 498 998,26	15 343 037,00	9 155 961,26	2 443 178,00	2 101 222,00	0,00	209 760	9 745 668,74	9 675 668,74	9 006 000

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dzi ał	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych						inwestycyjne	z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	01095	Pozostała działalność	537 523,08																
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559,00	70 874,45	70 874,45	70 874,45	70 874,45	0	0										
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 559,00	70 874,45	70 874,45	70 874,45	70 874,45												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY																	
		PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 051	2 785	2 785	2 785	2 785	0,00	0	0,00	0	0							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy pań.	17 051	2 785	2 785	2 785	2 785												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80101	Szkoły Podstawowe	50 686,38																
	80110	Gimnazja	27 124,12																
852		POMOC SPOŁECZNA	13 209 562	132 000	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0				
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 136 000																
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne																	

[illegible]

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /2016
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2016 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 996 000
1.	Przychody z tytułu wolnych środków finansowych	§ 950	396 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000
Rozchody ogółem:			1 380 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 380 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr / 2016
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2016 roku

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

Dz.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 419 837	654 792
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska		409 200
720	72095	Powiat bialski		26 552
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska		119 040
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		10 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 110 697	90 000
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	309 140	
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki	933 341	60 000
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	438 868	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	207 023	
801	80104	Niepubliczne przedszkole " Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	190 377	
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	76 767	
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	20 306	
		Nazwa zadania		
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
Razem			2 353 178	714 792
Ogółem			3 067 970	

**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			9 406 000	5 440 100	3 416 000	549 900
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów				
	2017-2018	010-01010	3 400 000	1 000 000	2 400 000	
1.1	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	690 000	474 000	216 000	
1.1	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	
1.1	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		549 900

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

L.p.	Sołectwo	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 rok
1	Cetujki	Wymiana instalacji elektrycznej i dokończenie remontu świetlicy	921-92109-4270	12 131,64
2	Cicibór Duży	Zakup siłowni na powietrzu	926-92605-6060	10 672,42
		Zakup wyparzarki do kuchni w świetlicy	921-92109-6060	6 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej	921-92109-4210	2 000,00
		Doposażenie OSP Cicibór w sprzęt	754-75412-4210	2 500,00
3	Cicibór Mały	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921-92109-4270	9 015,02
4	Czosnówka	Tablice informacyjne - 5 szt	750-75095-4210	1 500,00
		Zakup rolet okiennych do świetlicy - 4 szt.	921-92109-4210	1 200,00
		Zakup kraty antywłamaniowej do pom. socjalnego w świetlicy	921-92109-4210	1 500,00
		Postawienie altany na działce gminnej nr 71	921-92105-6050	12 500,00
		Utworzenie terenu pod altanę kostką brukową	921-92105-6050	3 500,00
		Uporządkowanie terenu	921-92105-4300	4 000,00
		Utworzenie boiska do siatkówki plażowej	926-92695-4300	1 557,20
5	Dokudów I	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	921-92109-4210	10 998,32
6	Dokudów II	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	12 646,79
7	Grabanów Wieś i Kolonia	Modernizacja palcu zabaw przy szkole podstawowej	801-80101-6050	25 757,20
8	Hola	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej - ciąg dalszy	900-90015-6050	9 761,98
9	Hrud	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	4 500,00
		Budowa połączenia parkingu ze scena przy świetlicy - kostaka brukowa	921-92109-6050	3 000,00
		Zakup kosiarki samobieżnej	921-92109-6060	8 500,00
		Zakup ławek pod świetlicę	921-92109-4210	2 673,97

10	Husinka	Wypożyczenie świetlicy	921-92109-4210	6 384,73
		Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 600,00
11	Janówka	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	7 804,43
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 871,04
12	Jaźwiny	Zakup sprzętu AGD	921-92109-4210	1 800,00
		Wybicie studni	921-92109-6050	1 800,00
		Zakup balustrady	921-92109-4210	300,00
13	Julków - Zacisze	Zakup kosiarki	921-92109-4210	1 500,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw	926-92695-4210	8 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926-92695-4210	287,74
14	Kalińów	Zakup wiaty drewnianej krytej blachą trapezową	926-92601-6050	7 472,57
		Zakup agregatu prądotwórczego	926-92601-4210	2 000,00
		Zakup kosy spalinowej	926-92601-4210	1 500,00
15	Krzymowskie	Wymiana stolarki wewnętrznej w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	3 500,00
		Wymurowanie ścianki działowej w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	3 660,50
16	Łukowce	Urządzenie placu w centrum wsi - budowa sceny i siłowni na powietrzu w Sitniku	921-92105-6050	9 839,25
17	Michałówka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	8 319,58
18	Młyniec	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	8 448,36
19	Ortel Książęcy I	Budowa nowych kominów w remizo-świetlicy i budowa schodów	921-92109-4270	3 500,00
		Zakup drzwi	921-92109-4210	2 500,00
		Zakup sprzętu gospodarstwa domowego	921-92109-4210	2 499,88
20	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	Kapitałny remont przepustu	600-60016-4270	5 425,58
		Zakup zmywarki do naczyń dla szkoły	801-80101-4210	1 500,00
		Wypożyczenie placu zabaw	801-80101-4210	5 000,00
21	Perkowice	Dodatkowe wyposażenie placu zabaw	921-92109-4210	2 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	921-92109-6050	8 895,30
22	Pojelce	Montaż instalacji CO - I etap	921-92109-6050	10 843,78
23	Porosiuki	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	16 484,61
24	Półko	Zagospodarowanie terenu wokół altanki	921-92105-6050	6 387,79
25	Rakowiska	Wypożyczenie świetlicy	921-92109-4210	25 757,20

26	Roskosz	Budowa chodnika	600-60016-6050	14 037,67
27	Sitnik	Urządzenie placu w centrum wsi - budowa sceny i sifowni na powietrzu	921-92105-6050	15 711,89
28	Sławacinek Nowy	Remont drogi nr 100302L	600-60016-4270	12 775,57
29	Sławacinek Stary	Dokończenie remontu kuchni i zakup wyposażenia w remizo-świetlicy	921-92109-4270	25 757,20
30	Styrzyniec	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	18 364,88
31	Surmacze	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 490,81
32	Swory	Zakup stołu roboczego i wózka kelnerskiego	921-92109-4210	1 416,40
		Wysypanie tłucznem ul. Rolniczej	600-60016-4270	17 000,00
33	Sycyna	Ułożenie płytek i nakrycie świetlicy	921-92109-4270	8 834,72
34	Terebela	Zakup stolików i ławek do świetlicy	921-92109-4210	14 449,79
35	Wilczyn - Kamieniczne	Remont dróg gruntowych tłucznem lub gruzem	600-60016-4270	10 637,72
36	Woroniec	Rekultywacja terenu pod boisko sportowo-rekreacyjne	926-92695-4300	13 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926-92695-4210	537,67
37	Woskrzenice Duże	Remont świetlicy	921-92109-4270	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	921-92109-4210	7 669,44
38	Woskrzenice Małe	Doposażenie kuchni w świetlicy	921-92109-4210	5 574,04
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921-92109-4210	7 500,00
		Wykonanie nawiewu do kotłowni i osiatkowanie komina	921-92109-4270	500,00
		Zakup pieca co i grzejników	921-92109-6050	13 000,00
39	Wólka Plebańska	Koszenie boiska i poboczy dróg gminnych	600-60016-4300	1 000,00
		Zakup stołu ze zlewem do świetlicy	921-92109-4210	1 686,13
40	Zabłocie	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	9 813,49
OGÓŁEM				535 054,30

600-60016-4270	87 076,14
600-60016-4300	1 000,00
600-60016-6050	14 037,67
750-75095-4210	1 500,00

754-75412-4210	2 500,00
801-80101-4210	6 500,00
801-80101-6050	25 757,20
900-90015-6050	25 885,99
921-92105-4300	4 000,00
921-92105-6050	47 938,93
921-92109-4210	108 880,94
921-92109-4270	89 545,87
921-92109-6050	60 403,96
921-92109-6060	14 500,00
926-92601-4210	3 500,00
926-92601-6050	7 472,57
926-92605-6060	10 672,42
926-92695-4210	8 825,41
926-92695-4300	15 057,20
SUMA	535 054,30

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem	z tego:				Dotacja celowa w ramach programu
						Wydatki z budżetu	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wpłaty ludności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 400 000,00	2 400 000,00			1 000 000,00	
2	010	01010	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy	690 000,00	216 000,00			474 000,00	
			RAZEM		4 090 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00	
3	600	60016	Budowa chodnika w Rozkoszy	Urząd Gminy	14 037,67		14 037,67			
			RAZEM		14 037,67	0,00	14 037,67	0,00	0,00	
4	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	56 000,00	56 000,00				
			RAZEM		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Husinka	Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00				
			RAZEM		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej	Urząd Gminy	25 757,20		25 757,20			
7	801	80104	Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach	Urząd Gminy	1 650 000,00	800 000,00			850 000,00	
			RAZEM		1 675 757,20	800 000,00	25 757,20	0,00	850 000,00	
8	900	90005	Energia przyjazna środowisku	Urząd Gminy	3 666 000,00			549 900,00	3 116 100,00	
9	900	90015	Wykonanie PT budowy oświetlenia - Janówka	Urząd Gminy	7 804,43		7 804,43			
10	900	90015	Wykonanie PT budowy oświetlenia - Michałówka	Urząd Gminy	8 319,58		8 319,58			
11	900	90015	Budowa oświetlenia - Hola	Urząd Gminy	9 761,98		9 761,98			
			RAZEM		3 691 885,99	0,00	25 885,99	549 900,00	3 116 100,00	
12	921	92105	Budowa altany w Czosnówce	Urząd Gminy	12 500,00		12 500,00			
13	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół altany - Półko	Urząd Gminy	6 387,79		6 387,79			
14	921	92105	Utworzenie terenu koską w Czosnówce	Urząd Gminy	3 500,00		3 500,00			
15	921	92105	Utworzenie placu w centrum wsi - Sitnik z budową sceny i siłowni	Urząd Gminy	25 551,14		25 551,14			
16	921	92109	Zakup wyparzarki do kuchni w świetlicy- Ciębór Duży	Urząd Gminy	6 000,00		6 000,00			

17	921	92109	Wykonanie monitoringu - świetlica Hrud	Urząd Gminy	4 500,00		4 500,00		
18	921	92109	Utwardzenie terenu kostką w Hrudzie	Urząd Gminy			3 000,00		
19	921	92109	Zakup kosiarki samobieżnej do świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy			8 500,00		
20	921	92109	Budowa studni - świetlica Jazwiny	Urząd Gminy			1 800,00		
21	921	92109	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy - Perkowice	Urząd Gminy			8 895,30		
22	921	92109	Montaż instalacji co - I etp. świetlica Pojełce	Urząd Gminy			10 843,78		
23	921	92109	Wykonanie łazienki świetlica Styrzyniec	Urząd Gminy			18 364,88		
24	921	92109	Zakup pieca co i grzejników świetlica Wólka Piebańska	Urząd Gminy			13 000,00		
			RAZEM			0,00	122 842,89	0,00	0,00
25	926	92601	Zakup wiaty na plac sportowo - rekreacyjny w Kaliowie	Urząd Gminy			7 472,57		
26	926	92605	Zakup słowni na powietrzu - Ciecibór Duży	Urząd Gminy			10 672,42		
			RAZEM			0,00	18 144,99	0,00	0,00
			OGÓŁEM			3 479 000,00	206 668,74	549 900,00	5 440 100,00