

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016 ROK

L.P.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016 rok
1.	Cetujki	Wykonanie przyłącza wodociągowego i łazienki	921-92109-6050	11 735,75
2.	Cicibór Duży	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy	921-92109-4210	13 000,00
		Zakup kijków do Nording Walking	926-92695-4210	400,00
		Zakup strojów sportowych	926-92695-4210	1 200,00
		Płknik rodzinny	921-92105-4210	4 394,14
		Doposażenie jednostki OSP w sprzęt	754-75412-4210	1 500,00
3.	Cicibór Mały	Remont podłogi w świetlicy	921-92109-4270	8 634,34
4.	Czosnówka	Zakup patelni gazowej	921-92109-6060	7 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy	921-92109-4210	5 414,33
		Zakup nagiłośnienia w świetlicy (3 szt.)	921-92109-4210	7 000,00
		Wykonanie ławek i stołów zewnętrznych z własnego drewna	921-92109-4300	2 000,00
		Festyn z okazji dnia Czosnówki	921-92105-4210	3 000,00
5.	Dokudów I	Remont remizo-świetlicy	921-92109-4270	10 842,54
6.	Dokudów II	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	12 281,60
7.	Grabanów Wieś i Kol.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej	801-80101-6050	24 811,31
8.	Hola	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	9 254,62
		Zakup łodówki do remizo-świetlicy	921-92109-4210	1 600,00

9.	Hrud	Zakup chłodzi do remizo-świetlicy	921-92109-6060	4 600,00
		Wyłożenie kostką brukową placu przy remizo-świetlicy	921-92109-6050	10 061,12
		Naprawa i konserwacja okiennic w remizo-świetlicy	921-92109-4270	2 000,00
10.	Husinka	Zakup nagrzewnic elektrycznych (2 szt.) i osprzętu	921-92109-4210	4 157,36
		Zakup elektrycznych grzejników panelowych (2 szt.)	921-92109-4210	1 041,08
		Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy	921-92109-4300	2 567,50
11.	Janówka	Ramont dróg gminnych	600-60016-4270	7 393,77
12.	Jażwiny	Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny	921-92109-4210	11 388,39
13.	Julków -Zacisze	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926-92601-4210	9 329,05
14.	Kalińów	Wyposażenie placu w sprzęt sportowo-rekreacyjny	926-92601-4210	8 000,00
		Wykonanie studni głębinowej na placu rekreacyjnym	926-92601-6050	2 569,62
15.	Krzymskie	Budowa osadnika ścieków i przyłącza wodociągowego	921-92109-6050	6 971,98
16.	Lisy	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 426,13
17.	Łukowce	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921-92109-6050	9 428,30
18.	Michałówka	Wykonanie PT drogi gminnej	600-60016-6050	7 914,81
19.	Młyniec	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	8 162,92
20.	Ortel Ks.I	Zamontowanie instalacji grzewczej do kominka	921-92109-6050	2 500,00
		Zakup sprzętu AGD	921-92109-4210	2 800,00
		Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy	921-92109-4300	2 912,54
21.	Ortel Ks.II -Ogrodniki	Remont zabytkowej kapliczki	921-92120-2720	5 000,00
		Budowa placu rekreacyjnego	921-92105-6050	6 600,00
21.	Perkowice	Zamontowanie tablicy informacyjnej	750-75095-4300	1 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sprzęt	926-92601-4210	9 600,00
22.	Pojełce	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy	921-92109-4270	8 000,00
		Zakup krzeseł do świetlicy	921-92109-4210	2 495,18

23.	Porosiuki	Wykonanie PT drogi gminnej	600-60016-6050	15 134,90
24.	Pólko	Budowa altany	921-92105-6050	6 153,21
25.	Rakowiska	Budowa placu zabaw	801-80104-6050	24 811,31
26.	Roskosz	Budowa boiska piłkarskiego	926-92601-6050	12 000,00
		Zakup kosiarzki spalinowej	926-92601-4210	1 621,41
27.	Sitnik	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921-92109-6050	15 134,90
28.	Stawacinek Nowy	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	12 430,47
29.	Stawacinek Stary	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	24 811,31
30.	Styrzyniec	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	17 293,48
31.	Surmacze	Zakup kruszywa na remont drogi	600-60016-4270	6 227,64
		Wykonanie szafek w kuchni remizo-świetlicy	921-92109-4300	4 000,00
		Zakup monitoringu do remizo-świetlicy	921-92109-6050	3 000,00
32.	Swory	Zakup namiotu wystawowego	921-92109-4210	1 500,00
		Remont drogi gminnej	600-60016-4270	7 339,33
		Budowa altany w Półku	921-92105-6050	2 000,00
33.	Sycyna	Wymiana podłogi w remizo-świetlicy	921-92109-4270	8 460,66
34.	Terebela	Wyłożenie kostką brukową placu przed świetlicą	921-92109-6050	13 373,30
35.	Wilczyn-Kamieniczne	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	10 123,01
36.	Woroniec	Zagospodarowanie palcu rekreacyjnego	921-92105-6050	13 621,41
37.	Woskrzenice Duże	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	17 119,80
		Wypożyczenie świetlicy w stoły i ławki	921-92109-4210	10 000,00
38.	Woskrzenice Małe	Zakup podkaszarki	921-92109-4210	1 300,00
		Zakup wyposażenia do kuchni	921-92109-4210	1 800,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 060,00
39.	Wółka Plebańska	Biesiada rodzinna	921-92105-4210	3 000,47
40	Zabłocie	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	9 378,68
		OGÓŁEM		520 683,67

600-60016-4270	79 541,95
600-60016-6050	23 049,71

750-75095-4300	1 000,00
754-75412-4210	1 500,00
801-80101-6050	24 811,31
801-80104-6050	24 811,31
900-90015-6050	9 254,62
921-92105-4210	10 394,61
921-92105-6050	28 374,62
921-92109-4210	63 496,34
921-92109-4270	109 443,73
921-92109-4300	11 480,04
921-92109-6050	72 205,35
921-92109-6060	11 600,00
921-92120-2720	5 000,00
926-92601-4210	28 550,46
926-92601-6050	14 569,62
926-92695-4210	1 600,00
RAZEM	520 683,67

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2016 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Biała Podlaska na 2016 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XLV / 330/2010 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2016 rok uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2016 ;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych ;
- zapewnienie zgodności projektu budżetu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej ;
- wysokość planowanych rozchodów (spłaty kredytów) zgodnie z zawartymi umowami ;

Uwzględniając powyższe , w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2016 rok , przyjęto następujące założenia :

- wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan oparto na szacunkach Ministra Finansów - pismo ST3.4750.132.2015 ;
- poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie prognoz wykonania za rok 2015 ;
- stawki podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego oraz od środków transportowych na poziomie roku 2015 .
- pozostałe podatki i opłaty na poziomie roku 2015 ;
- zmiana formy realizacji zadań oświatowych w związku z uchwałą Rady Gminy Nr X /63/ 2015 w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Biała Podlaska .
- ograniczenie wydatków w pozostałych działach do poziomu minimalnego gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych.

Dochody Gminy Biała Podlaska na 2016 r. zaplanowano w łącznej wysokości - 37.294.528 zł. Wielkość dochodów wyszacowano w oparciu o informacje Ministra Finansów , Wojewody Lubelskiego , Krajowego Biura Wyborczego , wartość majątku planowaną do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2015 roku.

Dochody bieżące stanowią - 98,5 % planowanych dochodów gminy. Zaplanowano je w wysokości - 36.720.528 zł. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa - 18.401.611 zł , co daje - 49 % strony dochodowej budżetu. Część oświatowa wyniesie - 10.230.879 zł , a część wyrównawcza - 8.170.732 zł. Planowana

wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2015 roku.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości - 6.645.840 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2015 rok o 595.650 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości - 2.533.360 zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została w oparciu o stawki wymiarowe z 2015 roku oraz stan z ewidencji wymiarowej na dzień 30.09.2015.

Wysokość wpływów z podatku leśnego przyjęto w wysokości - 328.278 zł. Planowana wielkość oszacowana na podstawie danych z ewidencji podatkowej.

Pozostałe dochody planowane przy stawkach obowiązujących w roku 2015 oraz ściągalności 90 % ;

- wpływu podatku rolnego zaplanowano w kwocie - 1.130.473 zł,
- wpływu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie - 312.191 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości - 210.000 zł, podatek od spadków i darowizn - 10.000 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie - 15.000 zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 4.000 zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości - 45.000 zł, natomiast opłata z tyt. zajęcia drogi gminnej - 60.000 zł. Wielkość w/w dochodów wyliczona na podstawie przewidywanych wpływów w bieżącym roku.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości - 130.000 zł, opierając się na ilości wydanych zezwoleń.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku, w wysokości - 3.000 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości - 743.000 zł.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości - 45.300 zł.

Wpływy ze sprzedaży ciepła do domów nauczyciela - 8.730 zł. Odsprzedaż energii - 21.300 zł.

Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano jedynie w wysokości - 4.100 zł. Zmniejszenie planu w stosunku do roku 2015, podyktowane jest obniżeniem stóp procentowych przez NBP, oraz brakiem wolnych środków finansowych.

Na prowadzenia dodatkowych zajęć w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych, gmina otrzyma w 2016 roku dotację celową. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), planowana kwota dotacji na jednego wychowanka wynosi - 1.305 zł.

Wobec czego planowana dotacja w 2016 roku wyniesie ;

801-80103 - 112 dzieci x 1.305 = 146.160 zł

801-80104 - 22 dzieci x 1.305 = 28.710 zł

801-80106 - 169 dzieci x 1.305 = 220.545 zł.

Planowane wpływy z tyt. zwrotu kosztu dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego za dzieci będące mieszkańcami innej gminy oszacowano w wysokości - 18.900 zł.

Wysokość dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zaplanowano na kwotę -20.000 zł, natomiast wpływy z tyt. zwrotu zasiłków z odsetkami - 27.500 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto do budżetu zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3110.22.2015, z dnia 23 października 2015 roku, w następującej szczegółowości ;

750 - 75011 - 69.559 zł (Stanowi jedynie - 75 % dotacji z 2015 roku)

852 - 85212 - 4.527.000 zł,

852 - 85213 - 22.800 zł,

852 - 85228 - 66.000 zł.

Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej Nr DBP-421-8/15 z dnia 7 października 2015 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości - 2.771 zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie - 754.400 zł, całość dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie zadań pomocy społecznej zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3110.22.2015 w tym;

852-85213 - 12.600 zł,

852-85214 - 240.000 zł,

852-85216 - 110.000 zł,

852-85219 - 149.800 zł,

852 -85295 - 242.000 zł.

Dochody majątkowe stanowią jedynie - 1,5 % planowanych dochodów gminy. Zaplanowano je w wysokości - 574.000 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych - 100.000 zł. Planuje się na kolejny rok sprzedaż gruntów w Woskrzenicach Dużych, gdzie Gmina Biała Podlaska jest właścicielem 5 atrakcyjnych nieruchomości. Powyższe nieruchomości zostały oszacowane i przygotowane do sprzedaży.

Ponadto w planie dochodów ujęto planowaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich majątkowych w wysokości - 474.000 zł. Powyższą dotację planuje się uzyskać na realizację zadania pn. „Budowa drogi Porosiuki -Sławacinek - Styrzyniec „

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2016 , wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia **załącznik Nr 1** projektu uchwały.

Wydatki Gminy Biała Podlaska na 2016 r. zaplanowano w łącznej wysokości - 35.914.528 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do projektu uchwały. Konstruując plan wydatków , kierowano się niezbędnymi potrzebami, zastosowano maksymalne oszczędności, ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowania zadań.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - 33.293.104,46 zł, co stanowi - 92,7 % planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących - 44 %, tj. – 14.634.981 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach gminy .Wydatki bieżące na obsługę długu to kwota - 205.800 zł.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano w wysokości - 3.552.000 zł
z czego ;

1. Dotacja podmiotowe dla gminnej instytucji kultury - 1.310.727 zł ,
2. Dotacje podmiotowe dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół i oddziałów przedszkolnych - 655.429 zł ,
3. Dotacje podmiotowe na prowadzenie przedszkoli niepublicznych - 261.451 zł ,
4. Dotacje celowe - 1.324.393 zł , w tym ;
 - organizacja transportu lokalnego - 344.000 zł ,
 - pomoc finansowa innej jednostce samorządu terytorialnego - 561.600 zł ,
 - realizacja zadań wspólnych z innymi jst - 86.553 zł ,
 - realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 86.000 zł
 - dofinansowanie kosztu pobytu dzieci z terenu gminy w żłobku miasta Biała Podlaska - 186.240 zł ,
 - ochrony zdrowia - 30.000 zł ,
 - kultury fizycznej -30.000 zł .

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę - 2.621.423,54 zł , tj. – 7,3 % wydatków budżetowych ogółem .Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia **załącznik Nr 5** do projektu uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki własne przedstawiają się następująco :

Dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo „ zaplanowano wydatki w wysokości - 28.610 zł , z czego :

1) rozdz. 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, plan wydatków wynosi - 6.000 zł , całość dotyczy wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem infrastruktury .

2) rozdz. 01030 - „ Izby rolnicze „ , zaplanowano wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej - 22.610 zł (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego , zgodnie z art. 2 ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych- Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 , poz. 927 ze zm.)

Dz. 400 - „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „

Zaplanowano wydatki w wysokości - 4.000 zł , dotyczą kosztów związanych z dostarczeniem wody z wodociągu Gminy Piszczac do miejscowości Perkowice , Ortel Ks. oraz Ogrodniki .

Dz. 600 - „ Transport i łączność „ plan wydatków wynosi - 2.778.079,66 zł , z czego :

1) rozdz. 60011 - „ Drogi publiczne krajowe „ , plan wydatków to kwota - 2.112 zł , przeznaczona na decyzje za zajęcie pasa drogi przez infrastrukturę gminną.

2) rozdz. 60014 - „ Drogi publiczne powiatowe „ , plan wydatków to kwota - 35.000 zł , przeznaczona na decyzje za zajęcie pasa drogi przez infrastrukturę gminną.

3) rozdz. 60016 - „ Drogi publiczne gminne „ , plan wydatków to kwota - 2.740.967,66 zł , z czego ;

- wydatki majątkowe - 1.608.049,71 zł / w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 23.049,71 zł /.

- wydatki bieżące - 1.122.917,95 zł / w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 79.541,95 zł /.

Środki w kwocie – 1.028.376 zł , będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (zakup i montaż znaków drogowych , naprawy powierzchni , utrzymanie zimowe).

Natomiast kwotę - 25.000 zł , planuje się przeznaczyć na oznakowania nieruchomości w zabudowie kolonijnej.

Dz. 700 - „ Gospodarka mieszkaniowa „ zaplanowano wydatki w wysokości - 192.976 zł , całość planowanych wydatków dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami .

Wydatki bieżące to kwota - 142.976 zł , z przeznaczeniem na wycenę gruntów do sprzedaży , koszty ogłoszeń , opłata za użytkowanie gruntu , wypłata odszkodowań za grunty przejęte.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości - 50.000 zł

Dz. 710 - „ Działalność usługowa „ plan wydatków wynosi - 156.600 zł , z czego :

1) rozdz. 71004 - „ Plany zagospodarowanie „ , plan wydatków to kwota - 155.000 zł , przeznaczona na opracowanie projektów dec. o warunkach zabudowy , zmiany planów , koszty komisji urbanistycznej.

2) rozdz. 71035 - „ Cmentarze „ , plan wydatków to kwota - 1.600 zł , która planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie miejsc pamięci .

Dz. 750 - „ Administracja publiczna „ plan wydatków wynosi - 3.595.015 zł , z czego :

1) rozdz. 75022 - „ Rada gminy „ , plan wydatków to kwota - 149.200 zł , przeznaczona na wypłatę diet - 144.000 zł , wydatki rzeczowe - 5.200 zł ,

2) rozdz. 75023 - „ Urząd Gminy „ , zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - 3.129.915 zł , związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy . Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę

- 2.536.096 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500 zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 586.319 zł, to koszty energii, zakupy materiałów biurowych, ogrzewanie, ochrona, rozmowy telefoniczne, zakup usług internetowych, utrzymanie programów komputerowych, przesyłki listowe. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie - 10.000 zł, dotyczą przebudowy sekretariatu.

3) rozdz. 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę - 99.300 zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (wykup czasu antenowego, wydawanie biuletynu informacyjnego, zakup dyplomów, pucharów).

4) rozdz. 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę - 206.600 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, składki członkowskie dla związku i stowarzyszenia których gmina jest członkiem, koszty zabezpieczeń hipotecznych. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 1.000 zł.

Dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości - 263.582 zł, z czego:

1) rozdz. 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę - 170.782 zł, na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych, wypłata ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, badania, ubezpieczenia mienia i osób. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 1.500 zł.

2) rozdz. 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano kwotę - 92.800 zł, na obligatoryjną rezerwę celową z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 757 - „Obsługa długu publicznego”, zaplanowano środki w wysokości - 205.800 zł, które w całości dotyczą spłaty należnych odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 - „Różne rozliczenia”, utworzono obligatoryjną rezerwę ogólną w wysokości - 263.048,33 zł.

Dz. 801 - „Oświata i wychowanie”, zaplanowano wydatki w wysokości - 16.439.337,62 zł, z czego; wydatki bieżące - 16.350.715 zł, oraz wydatki majątkowe - 88.622,62. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę - 49.622,62 w ramach Funduszu Sołeckiego. W podziale na rozdz. wydatki przedstawiają się następująco;

1) rozdz. 80101 - „Szkoły Podstawowe”, zaplanowano kwotę - 8.171.786,31 zł, którą przeznacza się;

- dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej - 437.375 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 408.505 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.275.308 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych - 996.787 zł,
- wydatki majątkowe - 53.811,31 zł / w tym; 24.811,31 zł w ramach Funduszu Sołeckiego /.

2) rozdz. 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zaplanowano kwotę - 553.111 zł, na wydatki bieżące dotyczące następujących zadań;

- dotacje dla stowarzyszenia na oddział przedszkolny prowadzony przy szkole - 130.030 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.224 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 320.694 zł,
- wydatki rzeczowe - 85.163 zł.

3) rozdz. 80104 - „Przedszkola „, zaplanowano kwotę - 1.667.462,31 zł, którą planuje się następująco ;

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 261.451 zł,
- zwrot za dzieci będące w placówkach innych samorządów - 1.381.200 zł,
- wydatki inwestycyjne - 24.811,31 zł / Całość zadania planowana w ramach Funduszu Sołeckiego /.

4) rozdz. 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego „, zaplanowano kwotę - 1.367.844 zł, całość dotyczy realizacji zadań w placówkach Gminy Biała Podlaska w następującej szczegółowości ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1.106.384 zł,
- wydatki rzeczowe - 206.460 zł.

5) rozdz. 80110 - „Gimnazja „, zaplanowano kwotę - 3.065.325 zł, z czego ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 178.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.478.651 zł,
- wydatki rzeczowe - 398.674 zł,
- wydatki majątkowe - 10.000 zł / Planowany wydatek dotyczy Gimnazjum w Sworach/.

6) rozdz. 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół „, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 627.005 zł, z czego ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 116.923 zł,
- wydatki rzeczowe - 508.882 zł.

7) rozdz. 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli „, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - 34.744 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.

8) rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych „, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 824.435 zł, z czego ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 53.636 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 597.183 zł,
- wydatki rzeczowe - 85.592 zł,
- dotacja dla szkoły niepublicznej - 88.024 zł.

9) rozdz. 80195 - „Pozostała działalność „, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 127.738 zł, z czego :

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 89.924 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 20.847 zł,
- koszty komisji na awans nauczycieli - 200 zł,
- fundusz nagród Wójta Gminy z pochodnymi od wynagrodzeń - 16.654 zł.

Dz. 851 - „Ochrona zdrowia „ plan wydatków wynosi - 130.000 zł , z czego :

- 1) rozdz. 85153 - „ Zwalczanie narkomanii „ , zaplanowano kwotę -10.000 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2) rozdz. 85154 - „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi „ , zaplanowano kwotę - 120.000 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty funkcjonuje punkt informacyjno – konsultacyjny , realizowane programy przeciwdziałania patologiom społecznym . Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w całości finansowany z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 - „Pomoc społeczna „ zaplanowano wydatki w łącznej kwocie - 2.111.430 , z czego :

- 1) rozdz. 85202 - „ Domy pomocy społecznej „ , zaplanowano kwotę - 480.000 zł na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w placówkach.
- 2) rozdz. 85204 - „ Rodziny zastępcze „ , zaplanowano kwotę - 36.000 zł na realizację zadania gminy wynikającego z ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
- 3) rozdz. 85205 - „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ , zaplanowano kwotę - 2.600 zł .
- 4) rozdz. 85212 - „ Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna „ , zaplanowano kwotę - 23.000 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa z odsetkami.
- 5) rozdz. 85213 - „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne „ , zaplanowano kwotę - 13.200 zł , w tym , na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa z odsetkami - 600 zł .
- 6) rozdz. 85214 - „ Zasiłki i pomoc w naturze „ , zaplanowano kwotę - 328.700 zł , na pomoc dla podopiecznych , świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach.
- 7) rozdz. 85215 - „ Dodatki mieszkaniowe „ , zaplanowano kwotę - 66.000 zł , przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych.
- 8) rozdz. 85216 - „ Zasiłki stałe „ , zaplanowano kwotę - 113.900 zł , z czego ;
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa z odsetkami - 3.900 zł ,
 - wypłata świadczeń dla podopiecznych - 110.000 zł .
- 9) rozdz. 85219 - „ Ośrodki Pomocy Społecznej „ , zaplanowano kwotę - 594.030 zł , przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostki , w tym wynagrodzenia i pochodne - 537.339 zł.
- 10) rozdz. 85228 - „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ , zaplanowano kwotę - 20.700 zł , jako zapłatę za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych.
- 11) rozdz. 85295 - „ Pozostała działalność „ , zaplanowano wydatki w wysokości - 433.300 zł na realizację programu dożywianie dzieci w szkołach.

Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza „ plan wydatków wynosi - 159.074 zł , z czego :

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 14.874 zł ,
- wypłata stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów – 127.000 zł ,
- koszty utrzymania „ Zielonej szkoły w Porosiukach „ - 17.200 zł .

Dz. 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ zaplanowano środki w wysokości - 1.516.160,62 zł , z czego ;

- 1) rozdz. 90002 - „ Gospodarka odpadami „ , zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 993.906 zł , całość związana ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców .

- 2) rozdz. 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi „ zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 3.000 zł.
- 3) rozdz. 90015 - „ Oświetlenia ulic ,placów ,dróg „ zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 458.000 zł oraz wydatki inwestycyjne - 39.254,62 . W ramach wydatków inwestycyjnych kwota – 9.254,62 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego .
- 4) rozdz. 90095 - „ Pozostała działalność „ zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 22.000 zł , którą planuje się na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi.

Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ plan wydatków wynosi - 2.125.571,69 zł , z czego :

- 1) rozdz. 92105 - „ Pozostałe zadania w zakresie kultury „ , zaplanowano wydatki ogółem na kwotę - 105.569,23 zł w tym;
 - dotacja celowa na organizację dożynek - 60.000 zł,
 - pozostałe dotacje celowe w zakresie kultury - 6.000 zł ,
 - wydatki rzeczowe - 11.194,61 zł / w tym 10.394,61 w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego/ ,
 - wydatki majątkowe - 28.374,62 zł – całość dotyczy zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
- 2) rozdz. 92109 - „ Domy , ośrodki kultury , świetlice , kluby „ , zaplanowano wydatki ogółem na kwotę - 1.705.273,46 zł , w tym ;
 - wydatki majątkowe finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 83.805,35 zł,
 - wydatki majątkowe z budżetu - 135.000 zł ,
 - dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska - 1.000.998 zł ,
 - dotacje celowe dla GOK Biała Podlaska - 15.000 zł ,
 - utrzymanie budynków świetlic - 470.470,11 zł / w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 184.420,11 zł/
- 3) rozdz. 92116 - „ Biblioteki „ , zaplanowano dotację podmiotową dla GOK Biała Podlaska - 309.729 zł .
- 4) rozdz. 92120 - „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami „ , zaplanowano dotację celową w kwocie - 5.000 zł w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

Dz. 926 - „Kultura fizyczna i sport „ plan wydatków wynosi - 78.720,08 zł , z czego :

- 1) rozdz. 92601 - „ Obiekty sportowe „ , zaplanowano kwotę - 43.120,08 zł , całość na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego .
- 2) rozdz. 92605 - „ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu „ , zaplanowano kwotę - 34.000 zł , na realizację zadań poprzez dotacje - 30.000 zł oraz jako wydatki rzeczowe jednostek - 4.000 zł .
- 3) rozdz. 92695 - „ Pozostała działalność „ , zaplanowano kwotę - 1.600 zł , całość zadania przeznaczona na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Planowane wydatki na zadania zlecone przedstawiają się następująco :

Dz. 750 - „ Administracja publiczna „ plan wydatków wynosi - 69.559 zł . Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności , dowody osobiste , ewidencja działalności gospodarczej).

Dz. 751 - „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ plan wydatków wynosi - 2.771 zł . Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (aktualizacja rejestru wyborców).

Dz. 852 - „Pomoc społeczna „ zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych w łącznej kwocie - 4.615.800 , z czego :

- 1) rozdz. 85212 - „ Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna „ , zaplanowano kwotę - 4.527.000 zł , z czego kwota - 4.293.546 zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych . Koszty obsługi zadania kwota - 233.454 zł.
- 2) rozdz. 85213 - „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne „ , zaplanowano kwotę - 22.800 zł,
- 3) rozdz. 85228 - „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze „ , zaplanowano kwotę - 66.000 zł, jako zapłatę za zakup usług specjalistycznych .

Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego :

Dz. 600 - „Transport i łączność „ plan wydatków wynosi - 905.600 zł , z czego :

- 1) rozdz. 60004 - „ Lokalny transport zbiorowy „ , plan wydatków to kwota - 344.000 zł , przeznaczona na dotację dla Miasta Biała Podlaska , jako organizatora przewozów pasażerskich na terenie gminy.
- 2) rozdz. 60014 - „ Drogi publiczne powiatowe „ , plan wydatków to kwota - 561.600 zł , w tym;
 - dotacja celowa dla powiatu bialskiego na budowę drogi powiatowej Ciciwór - Leśna Podlaska - 161.600 zł ,
 - dotacja celowa dla powiatu bialskiego na budowę drogi powiatowej Terebela - 400.000 zł ,

Dz. 720 - „ Informatyka „ plan wydatków wynosi - 86.553 zł , w tym :

1. dotacja dla powiatu Biała Podlaska - 26.553 zł / utrzymanie trwałości projektu/ / zgodnie z uchwałą Nr X / 67 / 11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 31 .08.2011 – zadanie realizowane wspólnie z gminami powiatu bialskiego , parczewskiego , radzyńskiego i lubartowskiego pn. „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód „/.
2. dotacja dla województwa lubelskiego - 60.000 zł / utrzymanie trwałości projektu/ / zgodnie z uchwałą Nr XXX / 181 / 13 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 19 .03.2013 – zadanie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „/.

Dz. 853 - „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „ plan wydatków wynosi - 186.240 zł. Planowane wydatki dotyczą dotacji dla miasta Biała Podlaska za organizację opieki nad dziećmi z terenu gminy .

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości - 37.294.528 zł , a kwotą planowanych wydatków w wysokości - 35.914.528 zł , stanowi nadwyżkę budżetową . Planowaną nadwyżkę w 2016 roku w kwocie - 1.380.000 zł , zabezpiecza się na spłatę rat kredytów zgodnie z harmonogramem określonym w zawartych umowach.

Wysokość planu rozchodów budżetu Gminy Biała Podlaska w 2016 roku przedstawia **załącznik Nr 3** .

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera **załącznik Nr 4**.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **załącznik Nr 6** do projektu uchwały.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały.