

UCHWAŁA NR XIII/83/2015
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości - **37 324 528 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie – **36 750 528 zł** i dochody majątkowe w kwocie – **574 000 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 – **4 688 130 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 – **773 000 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości – **35 944 528 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie – **33 323 104,46zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **2 621 423,54 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie – **4 688 130 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **1 178 393 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **120000 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **10 000zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **3 000 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie - **1 023 906 zł**.

§ 3. 1) Kwotę planowanej nadwyżki budżetu określa się w wysokości - **1 380 000 zł**.

2) Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie - **1 380 000 zł**.

2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku **Nr 3**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - **263 048,33 zł**.
- 2) celową w kwocie - **92 800 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 - **520 683,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty - **500 000 zł**.

§ 10. 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**.

§ 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Biała Podlaska

Dariusz Płażuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII / 83 / 2015
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 grudnia 2015 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2016 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2016	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	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			
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	474 000		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	474 000		474 000
	60016		Drogi publiczne gminne	474 000		474 000
		6258	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	474 000		474 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 730	8 730	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	8 730	0
		0830	Wpływ z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	8 730	8 730	

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	110 700	10 700	100 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	700	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	10 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000		100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000	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)	3 000	3 000	0
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	3 000	3 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 586 142	11 586 142	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	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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	1 857 586	1 857 586	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 475 000	1 475 000	
		0320	Podatek rolny	48 739	48 739	
		0330	Podatek leśny	220 519	220 519	
		0340	Podatek od środków transportowych	109 328	109 328	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 686 716	2 686 716	0

		0310	Podatek od nieruchomości	1 058 360	1 058 360	
		0320	Podatek rolny	1 081 734	1 081 734	
		0330	Podatek leśny	107 759	107 759	
		0340	Podatek od środków transportowych	202 863	202 863	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000	210 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000	252 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	45 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi/	60 000	60 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	2 000	2 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 785 840	6 785 840	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 645 840	6 645 840	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	18 401 611	18 401 611	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			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 230 879	10 230 879	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 230 879	10 230 879	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 170 732	8 170 732	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 732	8 170 732	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 015	446 015	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			
	80101		Szkoły podstawowe	18 100	18 100	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 800	2 800	
		0830	Wpływy z usług / za zużytą energię , prąd ,wodę/	14 700	14 700	
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	600	600	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 160	146 160	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 160	146 160	
	80104		Przedszkola	47 610	47 610	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 710	28 710	
		0830	Wpływy ze świadczenia usług / zwrot kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego za dzieci z terenu innych gmin /	18 900	18 900	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 545	220 545	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 545	220 545	
	80110		Gimnazja	13 600	13 600	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 800	6 800	
		0830	Wpływy z usług / za zużytą energię , prąd ,wodę/	6 600	6 600	
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	200	200	
852			POMOC SPOŁECZNA	805 200	805 200	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			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000	43 000	0
		0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	20 000	20 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200	13 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/	600	600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600	12 600	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	240 000	240 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	240 000	
	85216		Zasiłki stałe	113 900	113 900	0
		0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	300	300	

	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	3 600	3 600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000	110 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 100	150 100	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	300	300	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 800	149 800	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
85295		Pozostała działalność	242 000	242 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000	242 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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			
	85495	Pozostała działalność	1 000	1 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	1 000	1 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	776 000	776 000	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			
	90002	Gospodarka odpadami	773 000	773 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /	773 000	773 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	3 000	3 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000	17 000	
		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			
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	17 000	17 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000	17 000	
RAZEM			32 636 398	32 062 398	574 000

	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	474 000	0	474 000
--	--	---------	---	---------

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

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2016	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559	69 559	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	69 559	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	69 559	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 771	2 771	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	2 771	2 771	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 771	2 771	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 615 800	4 615 800	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			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 527 000	4 527 000	0

		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państ. na reali.zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 527 000	4 527 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 800	22 800	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800	22 800	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000	66 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	66 000	
			RAZEM	4 688 130	4 688 130	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	0	0	0

	OGÓŁEM DOCHODY	37 324 528	36 750 528	574 000
	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	474 000		474 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dzi ał	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	z tego:										
				wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych						inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 610	22 610	22 610	0	22 610	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	22 610	22 610	22 610		22 610							
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	10 000	10 000	10 000		10 000							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 778 079,66	1 170 029,95	1 170 029,95	0,00	1 170 029,95	0	0	0	0	1 608 049,71	1 608 049,71	750 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 112	2 112	2 112		2 112							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	35 000	35 000		35 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	2 740 967,66	1 132 917,95	1 132 917,95		1 132 917,95					1 608 049,71	1 608 049,71	750 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 976	142 976	142 976	0	142 976	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 976	142 976	142 976		142 976					50 000	50 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 600	156 600	156 600	0	156 600	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000	155 000		155 000							
	71035	Cmentarze	1 600	1 600	1 600		1 600							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 595 015	3 585 015	3 433 515	2 668 096	765 419	0	151 500	0	0	10 000	10 000	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200	149 200	5 200		5 200		144 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 139 915	3 129 915	3 122 415	2 536 096	586 319		7 500			10 000	10 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 300	99 300	99 300	16 000	83 300							

	75095	Pozostała działalność	206 600	206 600	206 600	116 000	90 600							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	263 582	263 582	204 582	43 231	161 351	0	59 000	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji												
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 782	170 782	111 782	43 231	68 551		59 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 800	92 800	92 800		92 800							
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 800	205 800	0	0	0	0	0	0	205 800	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800	205 800							205 800			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	263 048,33	263 048,33	263 048,33	0	263 048,33	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 048,33	263 048,33	263 048,33		263 048,33							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 439 337,62	16 350 715,00	14 699 423	10 913 997	3 785 426	916 880	734 412	0	0	88 622,62	88 622,62	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 171 786,31	8 117 975,00	7 272 095	6 275 308	996 787	437 375	408 505			53 811,31	53 811,31	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	553 111	553 111	405 857	320 694	85 163	130 030	17 224					
	80104	Przedszkola	1 667 462,31	1 642 651,00	1 381 200		1 381 200	261 451				24 811,31	24 811,31	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 367 844	1 367 844	1 312 844	1 106 384	206 460		55 000					
	80110	Gimnazja	3 065 325	3 055 325	2 877 325	2 478 651	398 674		178 000			10 000	10 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	627 005	627 005	625 805	116 923	508 882		1 200					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 744	34 744	34 744	2 000	32 744							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych , gimnazjach	824 435	824 435	682 775	597 183	85 592	88 024	53 636					
	80195	Pozostała działalność	127 625	127 625	106 778	16 854	89 924		20 847					
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000	130 000	100 000	41 900	58 100	30 000	0	0				
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000				10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	100 000	41 900	58 100	20 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	2 111 430	2 111 430	1 170 230	558 039	612 191	0	941 200	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000	480 000	480 000		480 000							
	85204	Rodziny zastępcze	36 000	36 000	36 000		36 000		0					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600	2 600	2 600		2 600							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego	23 000	23 000	23 000		23 000							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200	13 200	13 200		13 200							

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559,00	69 559,00	69 559,00	69 559,00	0	0						
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 559,00	69 559,00	69 559,00	69 559,00								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 771	2 771	2 771	2 771	0,00	0	0,00	0	0			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań.	2 771	2 771	2 771	2 771								
852		POMOC SPOŁECZNA	4 615 800	4 615 800	322 254	227 608	94 646	0	4 293 546	0	0			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego	4 527 000	4 527 000	233 454	227 608	5 846		4 293 546					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 800	22 800	22 800		22 800							
	85215	Dodatki mieszkaniowe												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66 000	66 000	66 000		66 000							
		Razem	4 688 130,00	4 688 130,00	394 584,00	299 938,00	94 646,00	0,00	4 293 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	z tego:											
				wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego :	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	905 600	344 000	0	0	0	344 000	0	0	0	561 600	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	344 000	344 000				344 000							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	561 600									561 600			

720		INFORMATYKA	86 553	84 406	0	0	0	84 406	0	0		2 147		
	72095	Pozostała działalność	86 553	84 406				84 406				2 147		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 240	186 240	0	0	0	186 240						
	85305	Żłobki	186 240	186 240				186 240						
		Razem	1 178 393	614 646	0	0	0	614 646	0	0	0	563 747	0	0

		OGÓŁEM WYDATKI	35 944 528,00	33 323 104,46	23 822 393,46	14 634 981,00	9 187 412,46	2 988 253,00	6 306 658,00	0	205 800	2 621 423,54	2 057 676,54	750 000
--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------------	---------------------	---------------------	----------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII / 83 /2015
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 grudnia 2015 roku

ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 380 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 380 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII / 83 / 2015
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dotacje udzielane w 2016 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	1 310 727	1 259 393
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska		344 000
600	60014	Powiat bialski		561 600
720	72095	Powiat bialski		26 553
720	72095	Województwo Lubelskie		60 000
853	85305	Gmina Miejska Biała Podlaska		186 240
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		66 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 000 998	15 000
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	309 729	
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki	916 880	65 000
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	437 375	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	130 030	
801	80104	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	71 074	
801	80104	Niepubliczne przedszkole " Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	190 377	
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	88 024	
		Nazwa zadania		
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami		5 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
Razem			2 227 607	1 324 393
Ogółem			3 552 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII / 83 / 2015
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 grudnia 2015 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki z budżetu	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Dofinansowanie innej jst	Dotacja celowa w ramach programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa drogi w Pojalcach	Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00			
2	600	60016	Budowa chodnika w Sworach	Urząd Gminy	305 000,00	305 000,00			
3	600	60016	Budowa ulicy Akacyjowej - Czosnówka	Urząd Gminy	150 000,00	150 000			
4	600	60016	Budowa drogi Sławacinek Stary -kolonia	Urząd Gminy	180 000,00	180 000,00			
5	600	60016	Budowa dr. 101669L Porosiuki - Sławacinek Nowy - Styrzyniec	Urząd Gminy	750 000,00	276 000,00			474 000,00
6	600	60016	PT droga Porosiuki	Urząd Gminy	15 134,90		15 134,90		
7	600	60016	PT droga Michałówka	Urząd Gminy	7 914,81		7 914,81		
			RAZEM		1 608 049,71	1 111 000,00	23 049,71	0,00	474 000,00
8	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00			
			RAZEM		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00			
			RAZEM		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80101	Wymiana kotła c.o.- Szkoła Grabanów	Szkoła Podstawowa - Grabanów	20 000,00	20 000,00			
11	801	80101	Zakup kosiarki traktorowej - Szkoła Grabanów	Szkoła Podstawowa - Grabanów	4 000,00	4 000,00			
12	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Grabanowie	Urząd Gminy	24 811,31		24 811,31		
13	801	80101	Zakup kopiarki - Szkoła Podstwowowa w Sławacinku Starym	Szkoła Podstawowa - Sławacinek Stary	5 000,00	5 000,00			
14	801	80104	Budowa placu zabaw Rakowiska / plac przedszkola/	Urząd Gminy	24 811,31		24 811,31		
15	801	80110	Modernizacja budynku Gminazjum w Sworach	Gimnazjum w Sworach	10 000,00	10 000,00			
			RAZEM		88 622,62	39 000,00	49 622,62	0,00	0,00
16	900	90015	Budowa oświetlenia - Wilczyn	Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00			
17	900	90015	Budowa oświetlenia - Hoła	Urząd Gminy	9 254,62		9 254,62		

			RAZEM		39 254,62	30 000,00	9 254,62	0,00	0
18	921	92105	Budowa placu rekreacyjnego Ortel Ks II-Ogrodniki	Urząd Gminy	6 600,00		6 600,00		
19	921	92105	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - Woroniec	Urząd Gminy	13 621,41		13 621,41		
20	921	92105	Budowa altany - Pólko	Urząd Gminy	8 153,21		8 153,21		
21	921	92109	Modernizacja świetlicy -Jażwiny	Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00			
22	921	92109	Modernizacja świetlicy - Husinka	Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00			
23	921	92109	Wykonanie przyłącza wodociągowego i łazienki - świetlica w Celujkach	Urząd Gminy	11 735,75		11 735,75		
24	921	92109	Zakup patelni gazowej -świetlica Czosnówka	Urząd Gminy	7 000,00		7 000,00		
25	921	92109	Zakup chłodni do remizo-świetlicy Hrud	Urząd Gminy	4 600,00		4 600,00		
26	921	92109	Wyłożenie kostką brukową placu przy remizo-świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy	10 061,12		10 061,12		
27	921	92109	Budowa osadnika ścieków i przyłącza wodociągowego - świetlica Krzymowskie	Urząd Gminy	6 971,98		6 971,98		
28	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - Łukowce / Sitnik/	Urząd Gminy	24 563,20		24 563,20		
29	921	92109	Zamontowanie instalacji grzewczej do kominka - świetlica Ortek Ks. I	Urząd Gminy	2 500,00		2 500,00		
30	921	92109	Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy w Terebeli	Urząd Gminy	13 373,30		13 373,30		
31	921	92109	Zakup monitoringu - remizo-świetlica Swory	Urząd Gminy	3 000,00		3 000,00		
			RAZEM		247 179,97	135 000,00	112 179,97	0,00	0,00
32	926	92601	Wykonanie studni głębinowej na placu sportowo -rekreacyjnym - Kaliłów	Urząd Gminy	2 569,62		2 569,62		
33	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego - Roskosz	Urząd Gminy	12 000,00		12 000,00		
			RAZEM		14 569,62	0,00	14 569,62		
			OGÓŁEM		2 057 676,54	1 375 000,00	208 676,54	0,00	474 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

L.p.	Projekt / lata realizacji /	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			2016		
			Wydatki razem	Źródła finansowania	
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe
	1	2	3	4	5
I. Wydatki majątkowe			750 000	474 000	276 000
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020			
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich			
	Nazwa Projektu	Budowa drogi 101669L Porosiuki - Sławacinek -Styrzyniec			
	2016-2017	600-60016	750 000	474 000	276 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII /83 / 2015
Rady Gminy Biata Podlaska
z dnia 18 grudnia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

L.P.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016 rok
1.	Cełujki	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
		Piknik 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 nagłośnienia 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 lodówki do remizo-świetlicy	921-92109-4210	1 600,00

9.	Hrud	Zakup chłodni 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.	Kaliłów	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.	Krzymowskie	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.	Pojelce	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 kosiarki spalinowej	926-92601-4210	1 621,41
27.	Sitnik	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921-92109-6050	15 134,90
28.	Sławacinek Nowy	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	12 430,47
29.	Sławacinek 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
32.	Swory	Wykonanie szafek w kuchni remizo-świetlicy	921-92109-4300	4 000,00
		Zakup monitoringu do remizo-świetlicy	921-92109-6050	3 000,00
		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
38.	Woskrzenice Małe	Wyposażenie świetlicy w stoły i ławki	921-92109-4210	10 000,00
		Zakup podkaszarki	921-92109-4210	1 300,00
		Zakup wyposażenia do kuchni	921-92109-4210	1 800,00
39.	Wólka Plebańska	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 060,00
		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