

**UCHWAŁA NR XXXVI/234/2018**  
**RADY GMINY BIAŁA PODLASKA**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/203/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2018, zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXIII/216/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXV/226/2018 z dnia 19 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.31.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 65.539.040,02 zł, z tego dochody bieżące w kwocie – 55.223.889,02 zł i dochody majątkowe w kwocie – 10.315.151,00 zł, zastępuje się kwotą – **65.588.396,02 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie – **55.245.485,79 zł** i dochody majątkowe w kwocie – **10.342.910,23 zł**, w związku z tym dochody określone w załączniku nr 1 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **19.480.045,02 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **919.000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.050.000,00 zł**.

2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości – 71.093.698,35 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie – 52.625.591,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 18.468.106,41 zł, zastępuje się kwotą – **71.143.054,35 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie – **52.621.285,71 zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **18.521.768,64 zł**, w związku z tym wydatki określone w załączniku nr 2 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **19.480.045,02 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.582.791,91 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **13.000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.260.200,00 zł**.

3. Określony w § 7 pkt 1 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 7 pkt 2 uchwały załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Biała Podlaska

**Dariusz Plażuk**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 27.04.2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2018 - DOCHODY**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>          |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>          |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>915 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>915 000,00</b>        |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 915 000,00        | 0,00         | 0,00        | 915 000,00               |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 85 000,00         | 0,00         | 4 000,00    | 89 000,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00                 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00                 |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 30 000,00         | 0,00         | 17 596,77   | 47 596,77                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 2 596,77    | 2 596,77                 |
|                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                | 30 000,00         | 0,00         | 2 596,77    | 32 596,77                |

Strona 1 z 3

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 | 0,00        | 2 596,77         | 2 596,77             |
|                       |       | 2058 | 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 | 0,00                 | 0,00        | 2 596,77         | 2 596,77             |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00        | 15 000,00        | 15 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 15 000,00        | 15 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>35 739 844,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 596,77</b> | <b>35 761 440,77</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 171 079,00           | 0,00        | 2 596,77         | 173 675,77           |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                  |                     |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 27 759,23        | 27 759,23           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 27 759,23        | 27 759,23           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 27 759,23        | 27 759,23           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 27 759,23        | 27 759,23           |
|                         |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00                | 0,00        | 27 759,23        | 27 759,23           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 400 151,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 759,23</b> | <b>9 427 910,23</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 8 010 151,00        | 0,00        | 27 759,23        | 8 037 910,23        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |       |                   |              |             |                             |

|                |                                                                                                                                                          |               |      |           |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| bieżące razem: |                                                                                                                                                          | 19 480 045,02 | 0,00 | 0,00      | 19 480 045,02 |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
| Ogółem:        |                                                                                                                                                          | 65 539 040,02 | 0,00 | 49 356,00 | 65 588 396,02 |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 096 230,00  | 0,00 | 30 356,00 | 9 126 586,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 27.04.2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2018 - WYDATKI**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |      |
|----------------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|------|
|                |          |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |      |
|                |          |       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |      |
|                |          |       |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |      |
| 1              | 2        | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                                                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |            |      |
| Wydatki razem: |          |       | przed zmianą | 1 582 791,91    | 682 791,91                     | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                                                                              | 678 791,91                                                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 900 000,00    | 900 000,00        | 900 000,00                       | 0,00       |      |
|                |          |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |
|                |          |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |
|                |          |       | po zmianach  | 1 582 791,91    | 682 791,91                     | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                                                                              | 678 791,91                                                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 900 000,00        | 900 000,00                       | 900 000,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział                  | Nazwa        | Plan                                   | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|---------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                           |              |                                        | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |
|       |                           |              |                                        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |                           |              |                                        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2                         | 4            | 5                                      | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| 600   | Transport i łączność      | przed zmianą | 3 357 221,75                           | 1 251 260,67    | 1 251 260,67                   | 0,00                                      | 1 251 260,67                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 105 961,08      | 2 105 961,08                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | zmniejszenie | -19 172,06                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -19 172,06        | -19 172,06                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | zwiększenie  | 19 172,06                              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 19 172,06         | 19 172,06                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | po zmianach  | 3 357 221,75                           | 1 251 260,67    | 1 251 260,67                   | 0,00                                      | 1 251 260,67                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 105 961,08      | 2 105 961,08                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | 60016        | Drogi publiczne gminne                 | przed zmianą    | 3 320 109,75                   | 1 214 148,67                              | 1 214 148,67                                         | 0,00                       | 1 214 148,67                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 2 105 961,08                                                                          | 2 105 961,08                                                                         | 0,00 |
|       |                           | zmniejszenie | -19 172,06                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -19 172,06                       | -19 172,06        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                           | zwiększenie  | 19 172,06                              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 172,06                        | 19 172,06         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                           | po zmianach  | 3 320 109,75                           | 1 214 148,67    | 1 214 148,67                   | 0,00                                      | 1 214 148,67                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 105 961,08                     | 2 105 961,08      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 310 604,93                             | 138 000,00      | 138 000,00                     | 0,00                                      | 138 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 172 604,93        | 172 604,93                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | zmniejszenie | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | zwiększenie  | 20 000,00                              | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | po zmianach  | 330 604,93                             | 158 000,00      | 158 000,00                     | 0,00                                      | 158 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 172 604,93        | 172 604,93                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą    | 310 604,93                     | 138 000,00                                | 138 000,00                                           | 0,00                       | 138 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 172 604,93                                                                            | 172 604,93                                                                           | 0,00 |
|       |                           | zmniejszenie | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                           | zwiększenie  | 20 000,00                              | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                           | po zmianach  | 330 604,93                             | 158 000,00      | 158 000,00                     | 0,00                                      | 158 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 172 604,93                       | 172 604,93        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 710   | Działalność usługowa      | przed zmianą | 114 600,00                             | 114 600,00      | 111 600,00                     | 0,00                                      | 111 600,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | zmniejszenie | -20 000,00                             | -20 000,00      | -20 000,00                     | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | zwiększenie  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | po zmianach  | 94 600,00                              | 94 600,00       | 91 600,00                      | 0,00                                      | 91 600,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | 71004        | Plany zagospodarowania przestrzennego  | przed zmianą    | 113 000,00                     | 113 000,00                                | 110 000,00                                           | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | zmniejszenie | -20 000,00                             | -20 000,00      | -20 000,00                     | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                           | zwiększenie  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                           | po zmianach  | 93 000,00                              | 93 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 757   | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 350 000,00                             | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | zmniejszenie | -11 327,00                             | -11 327,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -11 327,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | zwiększenie  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                           | po zmianach  | 338 673,00                             | 338 673,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 338 673,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

|                |       |                                                                                        |              |               |               |               |               |              |              |              |            |      |            |               |               |               |      |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 350 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zmniejszenie | -11 327,00    | -11 327,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -11 327,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | po zmianach  | 338 673,00    | 338 673,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 338 673,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 855            |       | Rodzina                                                                                | przed zmianą | 118 750,00    | 118 750,00    | 118 750,00    | 53 765,00     | 64 985,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | po zmianach  | 120 750,00    | 120 750,00    | 120 750,00    | 53 765,00     | 66 985,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                | przed zmianą | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | po zmianach  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | przed zmianą | 2 325 263,11  | 2 148 810,34  | 643 810,34    | 11 000,00     | 632 810,34   | 1 505 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 176 452,77    | 176 452,77    | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zwiększenie  | 58 683,00     | 5 020,77      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 020,77   | 0,00 | 0,00       | 53 662,23     | 53 662,23     | 53 662,23     | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | po zmianach  | 2 383 946,11  | 2 153 831,11  | 643 810,34    | 11 000,00     | 632 810,34   | 1 505 000,00 | 0,00         | 5 020,77   | 0,00 | 0,00       | 230 115,00    | 230 115,00    | 53 662,23     | 0,00 |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                              | przed zmianą | 1 810 580,55  | 1 675 287,73  | 515 287,73    | 0,00          | 515 287,73   | 1 160 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 135 292,82    | 135 292,82    | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zwiększenie  | 58 683,00     | 5 020,77      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 020,77   | 0,00 | 0,00       | 53 662,23     | 53 662,23     | 53 662,23     | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | po zmianach  | 1 869 263,55  | 1 680 308,50  | 515 287,73    | 0,00          | 515 287,73   | 1 160 000,00 | 0,00         | 5 020,77   | 0,00 | 0,00       | 188 955,05    | 188 955,05    | 53 662,23     | 0,00 |
| Wydutki razem: |       |                                                                                        | przed zmianą | 50 030 861,42 | 32 462 755,01 | 27 242 425,01 | 17 608 828,00 | 9 633 597,01 | 2 426 000,00 | 2 243 060,00 | 201 270,00 | 0,00 | 350 000,00 | 17 568 106,41 | 17 568 106,41 | 10 215 017,00 | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zmniejszenie | -50 499,06    | -31 327,00    | -20 000,00    | 0,00          | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -11 327,00 | -19 172,06    | -19 172,06    | 0,00          | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | zwiększenie  | 99 855,06     | 27 020,77     | 22 000,00     | 0,00          | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 5 020,77   | 0,00 | 0,00       | 72 834,29     | 72 834,29     | 53 662,23     | 0,00 |
|                |       |                                                                                        | po zmianach  | 50 080 217,42 | 32 458 448,78 | 27 244 425,01 | 17 608 828,00 | 9 635 597,01 | 2 426 000,00 | 2 243 060,00 | 206 290,77 | 0,00 | 338 673,00 | 17 621 768,64 | 17 621 768,64 | 10 268 679,23 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|----------------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |       |              | Wydutki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydutki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|                |          |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|                |          |       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1              | 2        | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| Wydutki razem: |          |       | przed zmianą | 19 480 045,02   | 19 480 045,02                  | 1 144 841,09                              | 483 642,66                                           | 661 198,43                 | 0,00                                  | 18 335 203,93                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          |       | po zmianach  | 19 480 045,02   | 19 480 045,02                  | 1 144 841,09                              | 483 642,66                                           | 661 198,43                 | 0,00                                  | 18 335 203,93                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

### WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wydatki ogółem | Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia | Wydatki ogółem po zmianach | z tego: Wydatki z budżetu | Wydatki w ramach funduszu | Wpłaty ludności | Kredyty, pożyczki z WFOŚ i GW | Dotacja celowa w ramach programu |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                | 4                                           | 5              | 6                                   | 7                          | 8                         | 9                         | 10              | 11                            | 12                               |
| 010   | 01010    | Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów                                                                                           | Urząd Gminy                                 | 3 415 000,00   |                                     | 3 415 000,00               | 915 000,00                |                           |                 | 2 500 000,00                  |                                  |
| 010   | 01010    | PROW 2014-2020 Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów                                                                            | Urząd Gminy                                 | 3 159 200,00   |                                     | 3 159 200,00               | 1 524 900,00              |                           |                 |                               | 1 634 300,00                     |
| 010   | 01010    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Dokudów Pierwszy, Dokudów Drugi, Ortel Książęcy Pierwszy i Styrzynieć | Urząd Gminy                                 | 550 000,00     |                                     | 550 000,00                 | 193 000,00                |                           |                 | 357 000,00                    |                                  |
| 010   | 01010    | RPO 2014-2020 Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I                                                      | Urząd Gminy                                 | 1 145 600,00   |                                     | 1 145 600,00               | 378 205,00                |                           |                 |                               | 767 395,00                       |
| 010   | 01010    | Budowa sieci wod-kan ul. Olchowa w m-ści Czosnówka                                                                               | Urząd Gminy                                 | 60 000,00      |                                     | 60 000,00                  | 9 000,00                  |                           |                 | 51 000,00                     |                                  |
| 010   | 01010    | Budowa sieci wod-kan ul. Perłowej w m-ści Czosnówka                                                                              | Urząd Gminy                                 | 200 000,00     |                                     | 200 000,00                 | 30 000,00                 |                           |                 | 170 000,00                    |                                  |
|       |          | RAZEM                                                                                                                            |                                             | 8 529 800,00   | 0,00                                | 8 529 800,00               | 3 050 105,00              | 0,00                      | 0,00            | 3 078 000,00                  | 2 401 695,00                     |
| 600   | 60013    | RPO 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała          | Urząd Gminy                                 | 900 000,00     |                                     | 900 000,00                 | 135 000,00                |                           |                 |                               | 765 000,00                       |
| 600   | 60016    | Budowa ul. Wiśniowej w Rakowiskach                                                                                               | Urząd Gminy                                 | 345 000,00     | 2 647,97                            | 347 647,97                 | 52 647,97                 |                           |                 | 295 000,00                    |                                  |
| 600   | 60016    | Budowa drogi w miejscowości Łukowce                                                                                              | Urząd Gminy                                 | 200 000,00     | -19 172,06                          | 180 827,94                 | 10 827,94                 |                           |                 | 170 000,00                    |                                  |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Amelin w Rakowiskach                                                                                              | Urząd Gminy                                 | 140 000,00     |                                     | 140 000,00                 | 21 000,00                 |                           |                 | 119 000,00                    |                                  |
| 600   | 60016    | Budowa drogi w Ciciborze Dużym (Relax)                                                                                           | Urząd Gminy                                 | 200 000,00     | 10 357,60                           | 210 357,60                 | 40 357,60                 |                           |                 | 170 000,00                    |                                  |
| 600   | 60016    | Budowa ul. Lipowej w Czosnówce                                                                                                   | Urząd Gminy                                 | 150 000,00     |                                     | 150 000,00                 | 22 500,00                 |                           |                 | 127 500,00                    |                                  |
| 600   | 60016    | Budowa drogi w Sławacinku Starym                                                                                                 | Urząd Gminy                                 | 300 000,00     |                                     | 300 000,00                 | 45 000,00                 |                           |                 | 255 000,00                    |                                  |
| 600   | 60016    | Budowa drogi Sławacinku Nowym                                                                                                    | Urząd Gminy                                 | 200 000,00     |                                     | 200 000,00                 | 30 000,00                 |                           |                 | 170 000,00                    |                                  |
| 600   | 60016    | Modernizacja nawierzchni asfaltowych w Czosnówce, Dokudowie Pierwszym i Drugim                                                   | Urząd Gminy                                 | 100 000,00     |                                     | 100 000,00                 | 15 000,00                 |                           |                 | 85 000,00                     |                                  |
| 600   | 60016    | Budowa drogi w miejscowości Młyniec                                                                                              | Urząd Gminy                                 | 100 000,00     | 2 963,49                            | 102 963,49                 | 17 963,49                 |                           |                 | 85 000,00                     |                                  |
| 600   | 60016    | Budowa drogi w Michałowie                                                                                                        | Urząd Gminy                                 | 115 000,00     | 3 203,00                            | 118 203,00                 | 74 703,00                 |                           |                 | 43 500,00                     |                                  |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika i parkingu w Rakowiskach (przy przedszkolu)                                                                      | Urząd Gminy                                 | 120 000,00     |                                     | 120 000,00                 | 18 000,00                 |                           |                 | 102 000,00                    |                                  |
| 600   | 60016    | FS 2018 Hoła Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej                                                                  | Urząd Gminy                                 | 14 145,48      |                                     | 14 145,48                  |                           | 14 145,48                 |                 |                               |                                  |
| 600   | 60016    | FS 2018 Hrud Wykonanie PT pod budowę chodnika                                                                                    | Urząd Gminy                                 | 23 001,00      |                                     | 23 001,00                  |                           | 23 001,00                 |                 |                               |                                  |
| 600   | 60016    | FS 2018 Michałówka Wykonanie PT drogi w kierunku Woli Dubowskiej                                                                 | Urząd Gminy                                 | 12 049,85      |                                     | 12 049,85                  |                           | 12 049,85                 |                 |                               |                                  |
| 600   | 60016    | PT drogi Woskrzenice Duże                                                                                                        | Urząd Gminy                                 | 15 000,00      |                                     | 15 000,00                  | 15 000,00                 |                           |                 |                               |                                  |
| 600   | 60016    | FS 2018 Młyniec Budowa drogi gminnej nr 251                                                                                      | Urząd Gminy                                 | 12 274,38      |                                     | 12 274,38                  |                           | 12 274,38                 |                 |                               |                                  |
| 600   | 60016    | FS 2018 Roskosz Budowa chodnika - kontynuacja                                                                                    | Urząd Gminy                                 | 20 058,14      |                                     | 20 058,14                  |                           | 20 058,14                 |                 |                               |                                  |
| 600   | 60016    | FS 2018 Sławacinek Nowy Budowa drogi nr 100302L                                                                                  | Urząd Gminy                                 | 19 010,33      |                                     | 19 010,33                  |                           | 19 010,33                 |                 |                               |                                  |

|     |       |                                                                                                                                                         |                    |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | FS 2018 Sławacinek Stary Budowa wiaty przystankowej                                                                                                     | Urząd Gminy        | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |                   | 5 000,00          |                     |                     |                     |
| 600 | 60016 | FS 2018 Sławacinek Stary Budowa chodnika                                                                                                                | Urząd Gminy        | 15 421,90           |                  | 15 421,90           |                   | 15 421,90         |                     |                     |                     |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |                    | <b>3 005 961,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 005 961,08</b> | <b>498 000,00</b> | <b>120 961,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 622 000,00</b> | <b>765 000,00</b>   |
| 700 | 70005 | FS 2018 Wilczyn-Kamieniczne Zakup ciągnika komunalnego                                                                                                  | Urząd Gminy        | 15 604,93           |                  | 15 604,93           |                   | 15 604,93         |                     |                     |                     |
| 700 | 70005 | Wilczyn-Kamieniczne Zakup ciągnika                                                                                                                      | Urząd Gminy        | 17 000,00           |                  | 17 000,00           | 17 000,00         |                   |                     |                     |                     |
| 700 | 70005 | Zakup gruntów                                                                                                                                           | Urząd Gminy        | 140 000,00          |                  | 140 000,00          | 140 000,00        |                   |                     |                     |                     |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |                    | <b>172 604,93</b>   | <b>0,00</b>      | <b>172 604,93</b>   | <b>157 000,00</b> | <b>15 604,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 720 | 72095 | RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska                                                                | Urząd Gminy        | 395 937,00          |                  | 395 937,00          | 59 391,00         |                   |                     |                     | 336 546,00          |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |                    | <b>395 937,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>395 937,00</b>   | <b>59 391,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>336 546,00</b>   |
| 754 | 75412 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Sławacinek Stary                                                                             | Urząd Gminy        | 31 500,00           |                  | 31 500,00           | 31 500,00         |                   |                     |                     |                     |
|     |       |                                                                                                                                                         |                    | <b>31 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31 500,00</b>    | <b>31 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 801 | 80101 | PT rozbudowy szkoły w Grabanowie                                                                                                                        | Urząd Gminy        | 43 000,00           |                  | 43 000,00           | 43 000,00         |                   |                     |                     |                     |
| 801 | 80104 | Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach - wyposażenie                                                                                      | Urząd Gminy        | 191 000,00          |                  | 191 000,00          | 191 000,00        |                   |                     |                     |                     |
| 801 | 80104 | Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w Rakowiskach (plac zabaw,ogrodzenie)                                                                           | Urząd Gminy        | 90 000,00           |                  | 90 000,00           | 90 000,00         |                   |                     |                     |                     |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |                    | <b>324 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>324 000,00</b>   | <b>324 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 900 | 90005 | RPO 2014-2020 Energia przyjazna środowisku                                                                                                              | Urząd Gminy        | 5 514 280,00        |                  | 5 514 280,00        | 253 870,00        |                   | 1 270 000,00        |                     | 3 990 410,00        |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia - uzupełnienie lamp                                                                                                                  | Urząd Gminy        | 35 000,00           |                  | 35 000,00           | 35 000,00         |                   |                     |                     |                     |
| 900 | 90015 | FS 2018 Julków-Zacisze Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym                                                                                      | Urząd Gminy        | 8 500,00            |                  | 8 500,00            |                   | 8 500,00          |                     |                     |                     |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |                    | <b>5 557 780,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 557 780,00</b> | <b>288 870,00</b> | <b>8 500,00</b>   | <b>1 270 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 990 410,00</b> |
| 921 | 92105 | FS 2018 Czosnówka Uzupełnienie ogrodzenia na działce gminnej nr 71                                                                                      | Urząd Gminy        | 4 000,00            |                  | 4 000,00            |                   | 4 000,00          |                     |                     |                     |
| 921 | 92105 | FS 2018 Łukowce Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)                                                                       | Urząd Gminy        | 14 182,90           |                  | 14 182,90           |                   | 14 182,90         |                     |                     |                     |
| 921 | 92105 | FS 2018 Sitnik Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)                                                                        | Urząd Gminy        | 22 977,05           |                  | 22 977,05           |                   | 22 977,05         |                     |                     |                     |
| 921 | 92109 | Przebudowa garażu przy świetlicy w m-ści Husinka                                                                                                        | Urząd Gminy        | 32 000,00           |                  | 32 000,00           | 32 000,00         |                   |                     |                     |                     |
| 921 | 92109 | <b>PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzynie w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby</b> | <b>Urząd Gminy</b> | <b>0,00</b>         | <b>53 662,23</b> | <b>53 662,23</b>    | <b>25 903,00</b>  |                   |                     |                     | 27 759,23           |
| 921 | 92109 | FS 2018 Czosnówka Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 71                                                                                           | Urząd Gminy        | 8 500,00            |                  | 8 500,00            |                   | 8 500,00          |                     |                     |                     |
| 921 | 92109 | FS 2018 Hrud Wykonanie klimatyzacji w świetlicy                                                                                                         | Urząd Gminy        | 4 541,52            |                  | 4 541,52            |                   | 4 541,52          |                     |                     |                     |
| 921 | 92109 | FS 2018 Husinka Docieplenie strychu w świetlicy                                                                                                         | Urząd Gminy        | 11 600,79           |                  | 11 600,79           |                   | 11 600,79         |                     |                     |                     |
| 921 | 92109 | FS 2018 Jażwiny Budowa altany                                                                                                                           | Urząd Gminy        | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |                   | 10 000,00         |                     |                     |                     |
| 921 | 92109 | FS 2018 Styrzynie Dokończenie zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej                                                                                | Urząd Gminy        | 27 205,72           |                  | 27 205,72           |                   | 27 205,72         |                     |                     |                     |
| 921 | 92109 | FS 2018 Sycyna Pokrycie części dachu świetlicy                                                                                                          | Urząd Gminy        | 12 723,45           |                  | 12 723,45           |                   | 12 723,45         |                     |                     |                     |
| 921 | 92109 | FS 2018 Woskrzenice Małe Wykonanie placu zabaw przy świetlicy                                                                                           | Urząd Gminy        | 19 721,34           |                  | 19 721,34           |                   | 19 721,34         |                     |                     |                     |
| 921 | 92109 | FS 2018 Perkowice Zakup 2 chłodzi                                                                                                                       | Urząd Gminy        | 9 000,00            |                  | 9 000,00            |                   | 9 000,00          |                     |                     |                     |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            |                    | <b>176 452,77</b>   | <b>53 662,23</b> | <b>230 115,00</b>   | <b>57 903,00</b>  | <b>144 452,77</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27 759,23</b>    |

|     |       |                                                                                                                                                       |             |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                     |                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 926 | 92601 | FS 2018 Julków-Zacisze Wyposażenie placu rekreacyjnego                                                                                                | Urząd Gminy | 5 570,63             |                  | 5 570,63             |                     | 5 570,63          |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | FS 2018 Ortel Książęcy II - Ogrodniki Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności | Urząd Gminy | 10 000,00            |                  | 10 000,00            |                     | 10 000,00         |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | Ortel Książęcy II - Ogrodniki Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności         | Urząd Gminy | 40 000,00            |                  | 40 000,00            | 40 000,00           |                   |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | FS 2018 Kaliów Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności                        | Urząd Gminy | 16 016,57            |                  | 16 016,57            |                     | 16 016,57         |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | Kaliów Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności                                | Urząd Gminy | 33 983,43            |                  | 33 983,43            | 33 983,43           |                   |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | FS 2018 Cicibór Duży Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności                  | Urząd Gminy | 25 000,00            |                  | 25 000,00            |                     | 25 000,00         |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | Cicibór Duży Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności                          | Urząd Gminy | 25 000,00            |                  | 25 000,00            | 25 000,00           |                   |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | FS 2018 Porosiuki Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności                     | Urząd Gminy | 21 511,34            |                  | 21 511,34            |                     | 21 511,34         |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | Porosiuki Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności                             | Urząd Gminy | 28 488,66            |                  | 28 488,66            | 28 488,66           |                   |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | FS 2018 Rakowiska Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności                     | Urząd Gminy | 25 000,00            |                  | 25 000,00            |                     | 25 000,00         |                     |                     |                     |
| 926 | 92605 | Rakowiska Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności                             | Urząd Gminy | 25 000,00            |                  | 25 000,00            | 25 000,00           |                   |                     |                     |                     |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          |             | <b>255 570,63</b>    | <b>0,00</b>      | <b>255 570,63</b>    | <b>152 472,09</b>   | <b>103 098,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                         |             | <b>18 449 606,41</b> | <b>53 662,23</b> | <b>18 503 268,64</b> | <b>4 619 241,09</b> | <b>392 617,32</b> | <b>1 270 000,00</b> | <b>4 700 000,00</b> | <b>7 521 410,23</b> |

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

| L.p.                        | Projekt<br>/lata realizacji/ | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)                                                                                                 | Planowane wydatki    |                                         |                     |                       |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                             |                              |                                                                                                                                   | 2018                 |                                         |                     |                       |
|                             |                              |                                                                                                                                   | Wydatki razem        | Źródła finansowania                     |                     |                       |
|                             |                              |                                                                                                                                   |                      | Dotacje celowe<br>w ramach<br>programów | Środki budżetowe    | Wpłaty<br>mieszkańców |
|                             | 1                            | 2                                                                                                                                 | 3                    | 4                                       | 5                   | 6                     |
| <b>I. Wydatki majątkowe</b> |                              |                                                                                                                                   | <b>11 168 679,23</b> | <b>7 521 410,23</b>                     | <b>2 377 269,00</b> | <b>1 270 000,00</b>   |
| 1                           | Program:                     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                                                                            |                      |                                         |                     |                       |
|                             | Nazwa Projektu               | Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów                                                                                            |                      |                                         |                     |                       |
|                             | 2017-2018                    | 010-01010                                                                                                                         | 3 159 200,00         | 1 634 300,00                            | 1 524 900,00        |                       |
| 2                           | Program:                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020                                                         |                      |                                         |                     |                       |
|                             | Nazwa Projektu               | Budowa infrastruktury wód-kan. Dokudów I, Dokudów II, Ortel, Książęcy I                                                           |                      |                                         |                     |                       |
|                             | 2017-2018                    | 010-01010                                                                                                                         | 1 145 600            | 767 395                                 | 378 205             |                       |
| 3                           | Program:                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020                                                         |                      |                                         |                     |                       |
|                             | Nazwa Projektu               | Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska                |                      |                                         |                     |                       |
|                             | 2017-2019                    | 600-60013                                                                                                                         | 900 000              | 765 000                                 | 135 000             |                       |
| 4                           | Program:                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020                                                         |                      |                                         |                     |                       |
|                             | Nazwa Projektu               | Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska                                                        |                      |                                         |                     |                       |
|                             | 2017-2018                    | 720-72095                                                                                                                         | 395 937,00           | 336 546,00                              | 59 391,00           |                       |
| 5                           | Program:                     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                                                                            |                      |                                         |                     |                       |
|                             | Nazwa Projektu               | Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzyńcu w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby |                      |                                         |                     |                       |
|                             | 2017-2019                    | 921-92109                                                                                                                         | 53 662,23            | 27 759,23                               | 25 903,00           |                       |
| 6                           | Program:                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020                                                         |                      |                                         |                     |                       |
|                             | Nazwa Projektu               | Energia przyjazna środowisku - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska                                                             |                      |                                         |                     |                       |
|                             | 2017-2018                    | 900-90005                                                                                                                         | 5 514 280,00         | 3 990 410,00                            | 253 870,00          | 1 270 000,00          |
| <b>II. Wydatki bieżące</b>  |                              |                                                                                                                                   | <b>206 290,77</b>    | <b>173 675,77</b>                       | <b>32 615,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1                           | Program:                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020                                                         |                      |                                         |                     |                       |
|                             | Nazwa Projektu               | Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska                                                        |                      |                                         |                     |                       |
|                             | 2017-2018                    | 720-72095                                                                                                                         | 201 270              | 171 079                                 | 30 191              |                       |
| 2                           | Program:                     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                                                                            |                      |                                         |                     |                       |
|                             | Nazwa Projektu               | Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzyńcu w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby |                      |                                         |                     |                       |
|                             | 2017-2018                    | 921-92109                                                                                                                         | 5 020,77             | 2 596,77                                | 2 424,00            |                       |
| <b>III. RAZEM WYDATKI</b>   |                              |                                                                                                                                   | <b>11 374 970,00</b> | <b>7 695 086,00</b>                     | <b>2 409 884,00</b> | <b>1 270 000,00</b>   |