

**Zarządzenie Nr 0050.134.2018
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 08 listopada 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska na rok 2019
oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **zarządzam** co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

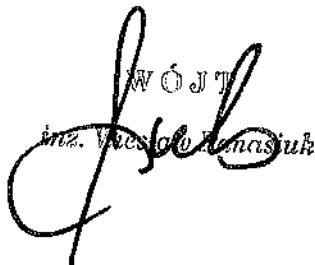
Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Wiesław Kucsiuk

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.134.2018
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 08 listopada 2018 roku

Uchwała Nr/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie **61.474.685,58 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **55.554.999,58 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5.919.686,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **17.437.130,58 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.982.912,00 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 **1.000.000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **55.642.411,48 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **52.379.698,54 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **3.262.712,94 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **17.437.130,58 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3.112.344,62 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 **1.413.100,00 zł**.

PROJEKT

§ 3

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości **5.832.274,10 zł.**
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:
 - 1) spłaty kredytów i pożyczek – **5.832.274,10 zł.**

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **113.226,00 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **5.945.500,10 zł.**
- 3) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **250.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **300.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **300.000,00 zł.**

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **3.000.000,00 zł.**

§ 9

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **811.511,55 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **100.000,00 zł.**

PROJEKT

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku .

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2019 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Biała Podlaska na 2019 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XLV/330/2010 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2019 rok uwzględniono:

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

Uwzględniając powyższe, w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2019 rok, przyjęto następujące założenia:

- wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan oparto na szacunkach Ministra Finansów - pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r,
- poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie prognoz wykonania za rok 2018;
- stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego; od środków transportowych na poziomie roku 2018;
- pozostałe podatki i opłaty na poziomie roku 2018;
- ograniczenie wydatków rzeczowych do poziomu minimalnego gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie o planowaną podwyżkę wynagrodzeń od 01 stycznia 2019r. o 5%.

Dochody Gminy Biała Podlaska na 2019r. zaplanowano w łącznej wysokości - 61.474.685,58 zł.

Wielkość dochodów wyszacowano w oparciu o informacje Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego, Krajowego Biura Wyborczego, wartość majątku planowaną do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2018 roku.

Dochody bieżące stanowią - 90,37% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano je w wysokości - 55.554.999,58 zł. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa 20.777.309,00 zł, co daje - 33,80 % strony dochodowej budżetu. Część oświatowa wyniesie - 10.611.588,00 zł, a część wyrównawcza - 10.165.721,00 zł. Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2018 roku. Drugą pozycję dochodów bieżących stanowią dotacje na realizację zadań zleconych - 17.437.130,58 zł, co daje - 28,36% strony dochodowej budżetu. Pozostałe dochody gminy to jedynie - 37,84% całej strony dochodowej budżetu Gminy Biała Podlaska. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w

wysokości - 9.100.970,00 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2018 rok o 1.288.630,00 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości - 2.770.000,00 zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została w oparciu o stawki wymiarowe z 2018 roku oraz stan z ewidencji wymiarowej na dzień 30.09.2018r. oraz o planowaną aktualizację stawek podatkowych.

Wysokość wpływów z podatku leśnego przyjęto w wysokości - 293.000,00 zł. Planowana wielkość oszacowana na podstawie danych z ewidencji podatkowej i cenie drewna - 197,06 zł/m³.

Wysokość wpływów z podatku rolnego przyjęto w wysokości - 1.048.000,00 zł. Planowana wielkość oszacowana na podstawie danych z ewidencji podatkowej i cenie żyta - 52,49 zł/1dt.

Podatek od środków transportowych planowany przy stawkach obowiązujących w roku 2018 oraz ściągłości 90 % wyniesie - 348.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości - 312.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn - 18.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie - 20.000,00 zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 1.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości - 60.000,00 zł, natomiast opłata z tyt. zajęcia drogi gminnej - 80.000,00 zł. Wielkość w/w dochodów oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w bieżącym roku.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości - 130.000,00 zł, opierając się na ilości wydanych zezwoleń.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku, w wysokości - 3.000,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości - 1.000.000,00 zł. Łączny przypis na 2018 rok to kwota - 1.060.000,00 zł, przy 90 % ściągłości dochody z tego źródła zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości - 10.500,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży ciepła do domów, nauczyciela, odsprzedaż energii, oraz najem pomieszczeń szkolnych - 11.200,00 zł. Plan oparto na szacunkach jednostek oświatowych.

Wysokość dochodów z odpłatności za korzystanie z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej to kwota - 25.000 zł. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu na 2019 rok.

Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - 2.000 zł. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu w 2018 roku.

Na prowadzenia dodatkowych zajęć w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych, gmina otrzyma w 2019 roku dotację celową. Do projektu budżetu przyjęto kwotę z 2018 roku - 1.403,00 zł na jednego wychowanka.

Wobec czego planowana dotacja w 2019 roku wyniesie ;

801-80103 - 68.000,00 zł

801-80104 - 130.000,00 zł

801-80106 - 260.000,00 zł.

Planowane wpływy z tyt. zwrotów kosztów realizacji wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami innej gminy oszacowano w wysokości:

801-80103 - 50.000,00 zł
801-80104 - 70.000,00 zł
801-80106 - 160.000,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto do budżetu zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24 października 2018 roku, w następującej szczegółowości:

750-75011 - 85.047,58 zł,
752-75212 - 200,00 zł,
754-75414 - 700,00 zł,
855-85228 - 88.000,00 zł,
855-85501 - 11.415.000,00 zł
855-85502 - 5.780.000,00 zł,
855-85513 - 65.340,00 zł.

Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej Nr DBP-3120-25/18 z dnia 18 października 2018 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości - 2.843,00 zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie - 892.100,00 zł, całość dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie zadań pomocy społecznej zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24 października 2018 roku, w tym;

852-85213 - 23.500,00 zł,
852-85214 - 261.000,00 zł,
852-85216 - 184.000,00 zł,
852-85219 - 151.600,00 zł,
852-85230 - 272.000,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią - 9,63% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano je w wysokości - **5.919.686,00 zł**, w tym ze sprzedaży składników majątkowych - 50.000,00 zł. Planuje się na 2019 rok sprzedaż nieruchomości gruntowych. Dochody te przeznaczy się na zakup nowych nieruchomości pod drogi gminne.

Ponadto w planie dochodów ujęto planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich majątkowych w wysokości - 5.869.686,00 zł. Powyższe dotacje planuje się uzyskać na realizację zadań:

- Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I, zadanie zrealizowane w 2018r. - 261.000,00 zł,
- Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów, zadanie zrealizowane w 2018r - 1.634.000,00 zł,
- RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - kontynuacja zadania w ramach porozumienia z Miastem Biała Podlaska - 1.479.085,00 zł,
- Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach - zadanie zrealizowane w 2018r - 291.774,00 zł,

- Budowa solarów – zadanie „Czysta Energia w gminie Biała Podlaska” – 1.700.000,00 zł,
- RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - kontynuacja zadania w ramach porozumienia z Miastem Biała Podlaska – 503.827,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji z zadań zrealizowanych w 2018r. zostaną przeznaczone na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2019, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia **załącznik Nr 1** projektu uchwały.

Wydatki Gminy Biała Podlaska na 2019r. zaplanowano w łącznej wysokości – 55.642.411,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Konstruując plan wydatków bieżących, kierowano się niezbędnymi potrzebami jednostek. Przewidziano środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników oświaty od 01.01.2019r. Wydatki rzeczowe podwyższono w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 w związku z wzrostem cen nośników energii w szczególności węgla, mialu i oleju opałowego.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - 52.379.698,54 zł, co stanowi - 94,14% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących - 34,71%, tj. – 19.314.276,58 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach gminy. Wydatki bieżące na obsługę długu to kwota - 250.000,00 zł.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano w wysokości - 3.451.506,62 zł z czego:

1. Dotacja podmiotowe dla gminnej instytucji kultury - 1.546.000,00 zł,
2. Dotacje podmiotowe dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 1.052.000,00 zł,
3. Dotacje celowe, w tym ;
 - organizacja transportu lokalnego - 491.585,00 zł,
 - realizacja zadań wspólnych z innymi jst - 8.921,62 zł,
 - realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 29.000 zł
 - dofinansowanie kosztu pobytu dzieci z terenu gminy w żłobku miasta Biała Podlaska - 279.000,00 zł,
 - ochrony zdrowia - 30.000,00 zł,
 - kultury fizycznej -15.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę – 3.262.712,94 zł, tj. – 5,86% wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określonymi na nie limitami wydatków przedstawia **załącznik Nr 5** do projektu uchwały.

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

Porozumienia z JST

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie – 3.112.344,62 zł. W podziale na poszczególne rozdziały kształtują się następująco:

- 1) rozdz. 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, plan wydatków wynosi – 491.585,00 zł, całość wydatków to dotacja dla Gminy Miejskiej na transport zbiorowy, wg. liczby „wozokilometrów”,
- 2) rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” - plan wydatków wynosi – 1.740.100,00 zł, z czego całość to wydatki inwestycyjne na projekt realizowany wspólnie z Gminą Miejską Biała Podlaska, z dofinansowaniem z UE pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” – jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku.
- 3) rozdz. 72095 „Informatyka” – plan wydatków zabezpieczono na utrzymanie trwałości projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny – wschód” wspólnie ze Starostwem Powiatowym i innymi gminami.
- 4) rozdz. 85504 „Tworzenie i funkcjonowanie” – plan wydatków to 279.000,00 zł jako dotacja dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska na funkcjonowanie żłobka miejskiego, do którego uczęszczają dzieci z gminy.
- 5) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” – plan wydatków określono na kwotę 592.738,00 zł. W całości jest to zadanie realizowane z Miastem Biała Podlaska, z dofinansowaniem z UE pod nazwą „Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”.

Wydatki własne

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie – 35.092.936,28 zł. W podziale na poszczególne rozdziały kształtują się następująco:

Dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości - 30.000,00 zł, z czego:

- 1) rozdz. 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi – 5.000,00 zł, całość wydatków to wydatki bieżące.
- 2) rozdz. 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej - 25.000,00 zł (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1027).

Dz. 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”
Zaplanowano wydatki w wysokości - 50.000 zł, które dotyczą kosztów związanych z dostarczeniem wody z wodociągu Gminy Piszczac do miejscowości Perkowice, Ortel Ks. oraz Ogrodniki oraz kosztów usług administracji i zarządzania infrastrukturą Gminy Biała Podlaska.

Dz. 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi - 1.029.930,11 zł, z czego: rozdz. 60011- „Drogi publiczne krajowe”, plan wydatków to kwota - 2.112,00 zł, przeznaczona na decyzje za zajęcie pasa drogi przez infrastrukturę gminną.

- 1) rozdz. 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków to kwota - 100.000,00 zł, przeznaczona na decyzje za zajęcie pasa drogi przez infrastrukturę gminną.
- 3) rozdz. 60016 - „Drogi publiczne gminne”, plan wydatków to kwota - 927.818,11 zł, z czego:

- wydatki majątkowe – 47.610,97 zł /całość wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego/.
- wydatki bieżące – 880.207,14 zł /w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 177.207,14 zł/. Środki planowane na wydatki bieżące, będą przeznaczone na bieżące

utrzymanie dróg (zakup i montaż znaków drogowych, naprawy powierzchni , utrzymanie zimowe).

Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - zaplanowano wydatki w wysokości - 303.000,00 zł. Całość planowanych wydatków dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wydatki bieżące to kwota - 163.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycenę gruntów do sprzedaży, koszty ogłoszeń, opłata za użytkowanie gruntu, wypłata odszkodowań za grunty przejęte, podatek od nieruchomości. Wydatki na zakup nieruchomości zaplanowano w wysokości - 140.000,00 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa - plan wydatków wynosi - 129.600,00 zł, z czego:

- 1) rozdz. 71004 - „Plany zagospodarowania”, plan wydatków to kwota - 128.000,00 zł, przeznaczona na opracowanie projektów dec. o warunkach zabudowy, zmiany planów, koszty komisji urbanistycznej.
- 2) rozdz. 71035 - „Cmentarze”, plan wydatków to kwota - 1.600,00 zł, którą planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie miejsc pamięci.

Dz. 720 - „Informatyka” plan wydatków wynosi - 59.070,00 zł, z czego całość to utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Dz. 750 - „Administracja publiczna” plan wydatków wynosi - 4.830.400,00 zł, z czego :

- 1) rozdz. 75022 - „Rada gminy”, plan wydatków to kwota - 155.200,00 zł, przeznaczona na wypłatę diet - 150.000,00 zł, wydatki rzeczowe - 5.200,00 zł.
- 2) rozdz. 75023 - „Urząd Gminy” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - 3.742.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę - 3.1025.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 632.000,00 zł, to koszty energii, zakupy materiałów biurowych, ogrzewanie, ochrona, rozmowy telefoniczne, zakup usług internetowych, utrzymanie programów komputerowych, przesyłki listowe.
- 3) rozdz. 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę - 145.000,00 zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (wykup czasu antenowego, wydawanie biuletynu informacyjnego, zakup dyplomów, pucharów).
- 4) rozdz. 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - zaplanowano kwotę - 589.000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 579.000,00 zł oraz zakup materiałów - 10.000,00 zł. Obsługa dotyczy placówek oświatowych w gminie.
- 5) rozdz. 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę - 199.200,00 zł, na wypłatę prowizji dla softysów za inkaso podatków, składki członkowskie dla związku i stowarzyszenia, których gmina jest członkiem, koszty zabezpieczeń hipotecznych.

Dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości - 540.162,39 zł, z czego:

- 1) rozdz. 75404 - „Komendy wojewódzkie Policji” - zaplanowano kwotę - 15.000,00 zł, na udzielenie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych,
- 2) rozdz. 75412 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” - 10.000,00 zł, na udzielenie dotacji dla Komendy PSP Białej Podlaskiej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych,
- 2) rozdz. 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę - 215.162,39 zł, na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych,

wypłata ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, badania, ubezpieczenia mienia i osób. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (w tym inwestycyjne) - 30.362,39 zł.

3) rozdz. 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano kwotę - 300.000,00 zł, na obligatoryjną rezerwę celową z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości - 250.000,00 zł, które w całości dotyczą spłaty należnych odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku, w tym 50.000,00 zł jako obsługa kredytu na wyprzedzające finansowanie do czasu otrzymania dotacji z UE.

Dz. 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjną rezerwę ogólną w wysokości - 250.000,00 zł.

Dz. 801 - „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości - 20.204.723,73 zł, z czego: wydatki bieżące - 19.806.713,00 zł, oraz wydatki majątkowe - 398.010,73 zł na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie”.

W podziale na rozdz. wydatki przedstawiają się następująco ;

1) rozdz. 80101 - „Szkoły Podstawowe”, zaplanowano kwotę – 12.923.565,73 zł, którą przeznacza się na:

- dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 483.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 441.345,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.887.116,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych - 1.714.094,00 zł,

2) rozdz. 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zaplanowano kwotę 859.761,00 zł, na wydatki bieżące dotyczące następujących zadań:

- dotacje dla stowarzyszenia na oddział przedszkolny prowadzony przy szkole - 129.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.272,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 608.967,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 87.522,00 zł.

3) rozdz. 80104 - „Przedszkola”, zaplanowano kwotę – 2.093.112,00 zł, którą planuje się następująco:

- dotacja dla niepublicznego przedszkola - 302.000,00 zł,
- wydatki statutowe – 1.002.737,00 zł, w tym zwrot za dzieci będące w placówkach innych samorządów - 650.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 762.217,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.158,00 zł,

4) rozdz. 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego”, zaplanowano kwotę – 1.403.494,00 zł, całość dotyczy realizacji zadań w placówkach Gminy Biała Podlaska w następującej szczegółowości,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44.226,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1.295.721,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 63.547,00 zł.

5) rozdz. 80110 - „Gimnazja”, zaplanowano kwotę - 1.182.676,00 zł, z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 272.789,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 750.196,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 159.691,00 zł,

- 6) rozdz. 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 861.600,00 zł, z czego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.200,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 170.600,00 zł,
 - wydatki rzeczowe - 689.800,00 zł.
- 7) rozdz. 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - 70.005,00 zł, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli Gminy Biała Podlaska. Wysokość funduszu na dokształcanie i doskonalenie zaplanowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.
- 8) rozdz. 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 82.750,00 zł,
- 9) rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 481.636,00 zł, z czego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.791,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 305.808,00 zł,
 - wydatki rzeczowe - 32.037,00 zł,
 - dotacja dla szkoły niepublicznej - 127.000,00 zł.
- 10) rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach” - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 109.019,00 zł, z czego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.300,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 99.916,00 zł,
 - wydatki rzeczowe - 2.803,00 zł,
- 11) rozdz. 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 137.105,00 zł, z czego :
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 89.622,00 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli - 26.252,00 zł,
 - fundusz nagród Wójta Gminy z pochodnymi od wynagrodzeń - 21.231,00 zł.

Dz. 851 - „Ochrona zdrowia” plan wydatków wynosi - 130.000,00 zł, z czego :

1) rozdz. 85153 - „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę - 10.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2) rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę - 120.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty funkcjonuje punkt informacyjno - konsultacyjny, realizowane programy przeciwdziałania patologiom społecznym. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w całości finansowany z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowość planu wydatków oparto na projekcie uchwały przygotowanym przez komisję na 2019 rok.

Dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie - 2.529.719,00 zł, z czego :

1) rozdz. 85202 - „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę - 682.330,00 zł na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w placówkach.

- 2) rozdz. 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę - 2.626,00 zł.
- 3) rozdz. 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”, zaplanowano kwotę 26.300,00 zł.
- 4) rozdz. 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki”, zaplanowano kwotę - 324.300,00 zł, na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach.
- 5) rozdz. 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę - 42.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych.
- 6) rozdz. 85216 - „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę - 191.200,00 zł, z czego:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa z odsetkami - 7.200,00 zł, - wypłatę świadczeń dla podopiecznych - 184.000,00 zł.
- 7) rozdz. 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę - 726.469,00 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie jednostki, w tym wynagrodzenia i pochodne - 688.973,00 zł.
- 8) rozdz. 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę - 62.160,00 zł, jako zapłatę za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych.
- 9) rozdz. 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości - 472.334,00 zł na realizację programu dożywianie dzieci w szkołach.

Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków wynosi - 167.216,00 zł, z czego:

- świetlice szkolne - 9.126,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 11.000,00 zł, w tym dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową - 11.000,00 zł,
- wypłata stypendiów socjalnych - 120.000,00 zł,
- wypłata stypendiów motywacyjnych - 27.000,00 zł,

Dz. 855 - „Rodzina” plan wydatków wynosi - 120.684,00 zł, z czego ;

- 1) rozdz. 85501 - „Świadczenie wychowawcze” - 7.000,00 zł na zwroty świadczeń,
- 2) rozdz. 85502 - „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna”, zaplanowano kwotę - 10.500,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa z odsetkami.
- 3) rozdz. 85504 - „Wspieranie rodziny” - zaplanowano wydatki - 47.384,00 zł.
- 4) rozdz. 85508 - „Rodziny zastępcze, zaplanowano kwotę - 55.800,00 zł na realizację zadania gminy wynikającego z ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dz. 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w wysokości - 2.096.006,72 zł, z czego;

- 1) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w wysokości - 27.000,00 zł, które dotyczą kosztów usług administracji i zarządzania infrastrukturami Gminy Biała Podlaska.
- 2) rozdz. 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 1.413.100,00 zł, całość związana ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców.
- 3) rozdz. 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 10.500,00 zł.
- 4) rozdz. 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - 4.229,30 zł (zadanie z funduszu sołeckiego).

5) rozdz. 90015 - „Oświetlenia ulic ,placów ,dróg”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 415.700,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 29.603,13 zł. Całość wydatków inwestycyjnych dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego .

5) rozdz. 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 195.874,29 zł, w tym wydatki bieżące 54.000,00 zł którą planuje się na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi i inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 141.474,29 zł.

Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, plan wydatków wynosi - 2.272.811,17 zł, z czego:

1) rozdz. 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury”, zaplanowano wydatki ogółem na kwotę - 140.000,00 zł w tym;

- wydatki na organizację dożynek gminnych - 100.500,00 zł,
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego i celowe dla GOK – 29.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 3.500,00 zł – całość dotyczy zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

2) rozdz. 92109 - „Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby” zaplanowano wydatki ogółem na kwotę - 1.796.811,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 55.111,15 zł,
- dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska - 1.210.000,00 zł,
- utrzymanie i wyposażenie budynków świetlic - 531.700,02 zł /w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 225.700,02 zł/.

3) rozdz. 92116 - „ Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla GOK Biała Podlaska - 336.000,00 zł .

Dz. 926 - „Kultura fizyczna i sport” plan wydatków wynosi - 99.613,16 zł, z czego:

- rozdz. 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, zaplanowano kwotę - 99.613,16 zł, w tym na realizację zadań poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego - 15.000,00 zł, jako wydatki rzeczowe jednostek - 7.000,00 zł oraz - 77.613,16 jako wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki na zadania zlecone przedstawiają się następująco :

Wydatki na zadania zlecone wynoszą – 17.437.130,58 zł. W podziale na rozdziały przedstawiają się następująco:

Dz. 750 - „Administracja publiczna” plan wydatków wynosi - 85.047,58 zł . Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności ,dowody osobiste ,ewidencja działalności gospodarczej).

Dz. 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków wynosi - 2.843,00 zł . Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (aktualizacja rejestru wyborców).

Dz. 752 - Obrona narodowa - 200,00 zł,

Dz. 754 - Obrona cywilna – 700,00 zł,

Dz. 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych w łącznej kwocie - 88.000,00, z czego:

- rozdz. 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę - 88.000,00 zł, jako zapłatę za zakup usług specjalistycznych .

Dz. 855 - „Rodzina” zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych w łącznej kwocie – 17.260.340,00 zł, w podziale:

1) rozdz. 85501 - „Świadczenia wychowawcza, zaplanowano kwotę - 11.415.000,00 zł, z czego kwota - 11.246.305,00 zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych. Koszty obsługi zadania to kwota - 168.695,00 zł.

2) rozdz. 85502 - „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna”, zaplanowano kwotę 5.780.000,00 zł, z czego kwota – 5.500.000,00 zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych. Koszty obsługi zadania kwota - 280.000,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości - **61.474.685,58 zł**, a kwotą planowanych wydatków w wysokości - **55.642.411,48 zł**, stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie - 5.832.274,10 zł, która razem z przychodami w kwocie 113.226,00 zł, z tytułu zwrotu udzielonych przez gminę pożyczek z 2018r., planuje się przeznaczyć na:

- spłatę kredytu na przejściowe finansowanie dotacji z UE zaciągniętego w 2018r. – 4.000.000,00 zł,

- spłatę rat kredytów zaciągniętych wcześniej na finansowanie deficytu – 1.945.500,10 zł,

Całość długu Gminy Biała Podlaska przypadająca do spłaty w 2019 r. – 5.945.500,10 zł, zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową i przychodami ze zwrotu pożyczek udzielonych stowarzyszeniom.

Wysokość planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała Podlaska w 2019 roku przedstawia **załącznik Nr 3**.

Zestawienie kwot planowanych dotacji z budżetu Gminy Biała Podlaska podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia **załącznik Nr 4**.

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

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

WÓJT
inż. Wiesław Podsiadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Biała Podlaska z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 - DOCHODY
Projekt

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 479 085,00
			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	1 479 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 479 085,00
			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	1 479 085,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 479 085,00
926			Kultura fizyczna	503 827,00
			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	503 827,00
	92601		Obiekty sportowe	503 827,00
			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	503 827,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 827,00
majątkowe razem:				1 982 912,00
			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	1 982 912,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 500,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	22 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	40002		Dostarczanie wody	12 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 307 970,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 987 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 220 970,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100 970,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	20 777 309,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 611 588,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 611 588,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 165 721,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 165 721,00
801			Oświata i wychowanie	911 480,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	29 260,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	17 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	80104		Przedszkola	320 100,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	444 000,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	80110		Gimnazja	120,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
852			Pomoc społeczna	909 110,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 134,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 376,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
855			Rodzina	130 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
bieżące razem:				38 117 869,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895 000,00
			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	1 895 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 895 000,00
			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	1 895 000,00
		6257	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	261 000,00
		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	1 634 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	291 774,00

			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	291 774,00
	80104		Przedszkola	291 774,00
			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	291 774,00
		6257	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	291 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
		6257	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	1 700 000,00
majątkowe razem:				3 936 774,00
			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	3 886 774,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 047,58
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 047,58
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 047,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
			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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	88 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00
855			Rodzina	17 260 340,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 415 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 415 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 780 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 340,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 340,00
bieżące razem:				17 437 130,58
			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

Ogółem:			61 474 685,58
		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	5 869 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia w sprawie uchw
projekt

Poroz. z JST

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
690				Transport i łączność	2 231 685,00	491 585,00	0,00	0,00	0,00	491 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 100,00	1 740 100,00	0,00	0,00	0,00					
	69004			Lotniny transport zbiorowy	491 585,00	491 585,00	0,00	0,00	0,00	491 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 100,00	1 740 100,00	0,00	0,00	0,00					
	69016			Drogi publiczne gminne	69016	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					
	720			Informacja	8 921,62	8 921,62	0,00	0,00	0,00	8 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72065			Pozostała działalność	8 921,62	8 921,62	0,00	0,00	0,00	8 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	655			Różna	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65505			Tworzenie i funkcjonowanie	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65505			Zobowiązań	592 738,00	592 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 738,00	592 738,00	0,00	0,00	0,00					
	626			Kultura fizyczna	592 738,00	592 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 738,00	592 738,00	0,00	0,00	0,00					
	62601			Obiekty sportowe	592 738,00	592 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 738,00	592 738,00	0,00	0,00	0,00					
				Wydatki razem:	3 112 344,62	779 506,62	0,00	0,00	0,00	779 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 838,00	2 332 838,00	0,00	0,00	0,00					

Wulfasne

[illegible]

Z tego:																	
Z tego:											Z tego:						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:					z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wypogrodzenia i składek od nich	z tego wydatki związane z realizacją ian skartowych zadan	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na podjętych finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji
750			Administracja publiczna	85 047,58	85 047,58	85 047,58	85 047,58	85 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Usługi wojewódzkie	85 047,58	85 047,58	85 047,58	85 047,58	85 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Usługi macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Przebiegi wydatki burmna	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Chrona ogólna	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Świadczenia wytworzone	17 280 340,00	17 280 340,00	514 035,00	421 032,00	92 893,00	0,00	16 746 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wytworzone	11 415 000,00	11 415 000,00	168 695,00	144 693,00	24 088,00	0,00	11 246 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 000,00	5 780 000,00	280 000,00	276 443,00	3 557,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powołujące niezdolne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby powołujące świadczenia dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usileniu i wypłaty zasiłków dla opiekunów	65 340,00	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 437 130,58	17 437 130,58	690 825,56	508 942,56	181 889,00	0,00	16 746 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				55 642 411,48	52 373 698,54	29 686 463,92	19 314 276,56	10 372 187,34	3 461 506,62	18 991 728,00	0,00	0,00	250 000,00	3 262 712,94	3 262 712,94	2 332 838,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			113 226,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	113 226,00
Rozchody ogółem:			5 945 500,10
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 945 500,10

**Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 546 000	793 506,62
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		491 585,00
720	72095	Powiat bialski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na infrastrukturę informatyczną		8 921,62
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		279 000,00
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		14 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 210 000,00	
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	336 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki/zadania	1 052 000,00	60 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	483 000,00	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	129 000,00	
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	302 000,00	
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła " w Dokudowie	127 000,00	
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	11 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem			2 598 000	853 506,62
Ogółem			3 451 506,62	

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Par.	4P	Jednostka	Zadanie	Wartość
Dział: 600						1 787 710,97
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Młyniec. Budowa drogi gminnej na 252	12 681,67
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Białskiej	22 929,30
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rozkosz. Budowa chodnika.	12 000,00
600	60016	605	7	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	1 479 085,00
600	60016	605	9	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	261 015,00
Dział: 700						140 000,00
700	70005	606	0	Urząd Gminy	Zakup gruntów	140 000,00
Dział: 754						11 951,51
754	75412	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Husinka. Ocieplenie sufitu.	11 951,51
Dział: 801						398 010,73
801	80101	605	0	Urząd Gminy	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	398 010,73
Dział: 900						171 077,42
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Sitnik. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych.	7 000,00
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Terebela. Wykonanie oświetlenia drogowego.	8 000,00
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Łukowce. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Sitnik i Łukowce	14 603,13
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Kalińów. Urządzenie placu rekreacyjnego.	11 000,00
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Terebela. Zakup wyposażenia placu zabaw.	13 635,70
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Woskrzenice Małe. Zakup wyposażenia placu zabaw.	20 060,09
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Kalińów. Rozbudowa placu zabaw.	5 486,17
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Wilczyn - Kamieniczne. Zakup wyposażenia placu zabaw.	16 601,46
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Cełujki. Budowa altany przy boisku szkolnym.	5 000,00
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Utwardzenie placu gminnego kostką.	18 000,00
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Porosiuki. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń.	26 708,36
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Janówka. Wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole.	11 682,51
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Budowa ogrodzenia placu zabaw.	5 900,00
900	90095	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Wykonanie monitoringu.	7 400,00
Dział: 921						58 611,15
921	92105	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa grilla.	3 500,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Grabanów. Założenie instalacji hydraulicznej (przygotowanie łazienki i sanitariaty).	4 029,30
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Ciecibór Mały. Wybicie studni.	3 334,97

**Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 546 000	793 506,62
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		491 585,00
720	72095	Powiat bialski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na infrastrukturę informatyczną		8 921,62
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		279 000,00
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		14 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 210 000,00	
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	336 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki/zadania	1 052 000,00	60 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	483 000,00	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	129 000,00	
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	302 000,00	
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła " w Dokudowie	127 000,00	
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	11 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
Razem			2 598 000	853 506,62
Ogółem			3 451 506,62	

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 rok
1	Celujki	budowa altany przy boisku szkolnym	900	90095	6050	5 000,00
		kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 677,48
2	Cicibór Duży	doposażenie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00
		doposażenie OSP Cicibór	754	75412	4210	5 000,00
		usługa animacyjna podczas festynu integracyjno-rodzinnego	921	92105	4300	5 000,00
		zakup pawilonów ogrodowych	921	92109	4210	5 395,90
		zakup rzutnika multimedialnego i laptopa	921	92109	4210	5 000,00
		zakup głośnika	921	92109	4210	1 000,00
		zakup podkaszarki spalinowej	921	92109	4210	1 000,00
3	Cicibór Mały	wybite studni	921	92109	6050	3 334,97
		remont świetlicy	921	92109	4270	10 000,00
4	Czosnówka	siłownia zewnętrzna - zakup urządzeń	926	92605	6060	12 000,00
		budowa grilla	921	92105	6050	3 500,00
		budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Białskiej	600	60016	6050	22 929,30
5	Dokudów I	remont remizo-sświetlicy	921	92109	4270	6 486,17
		remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00
6	Dokudów II	remont dróg	600	60016	4270	18 830,36
7	Grabanów Wies i Kolonia	wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	27 000,00
		założenie ogrzewania centralnego	921	92109	6050	7 400,00
		założenie instalacji hydraulicznej (przygotowanie łazienki i sanitariaty)	921	92109	6050	4 029,30
8	Hola	wymiana nawierzchni (kontynuacja)	600	60016	4270	12 526,28
		ustawienie lustra na skrzyżowaniu	600	60016	4300	2 000,00
9	Hrud	zakup sprzętu - siłownia zewnętrzna	926	92605	6060	17 922,39
		zakup 2 węży wysoko ciśnieniowych do nożyc hydraulicznych	754	75412	4210	7 800,00
		zakup podkaszarki	754	75412	4210	2 600,00
10	Husinka	ocieplenie sufitu	754	75412	6050	11 951,51
11	Janówka	wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole	900	90095	6050	11 682,51
12	Jaźwiny	zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2 000,00
		zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	5 000,00
		wysypanie drogi gminnej kruszywem	600	60016	4270	10 562,19
13	Julków - Zacisze	remont drogi gminnej nr 85/1	600	60016	4270	14 487,85
14	Kalików	urządzenie placu rekreacyjnego	900	90095	6050	11 000,00
		rozbudowa placu zabaw	900	90095	6050	5 486,17
15	Krzyżmowskie	remont- wymiana sufitów, tynkowanie	921	92109	4270	10 798,63
16	Lisy	naprawa i konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	9 645,75
17	Łukowce	Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Sitnik - Łukowce	900	90015	6050	14 603,13
18	Michałówka	remont drogi (Aleksandrówka)	600	60016	4270	12 220,52
19	Młyniec	budowa drogi gminnej na 252	600	60016	6050	12 681,67
20	Ortel Książęcy I	remont dachu na świetlicy-remizy	921	92109	4270	12 758,53
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	remont drogi polnej "na Kaczeń"	600	60016	4270	12 000,00
		remont drogi polnej od kapliczki w str. Ortela Książęcego	600	60016	4270	6 484,49

22	Perkowice	zakup solarnego zestawu zasilającego wyspowego	921	92109	4210	900,00
		zakup zjeżdżalni metalowej	921	92109	4210	5 000,00
		zakup usługi animacyjnej na festyn	921	92105	4300	2 000,00
		zakup klimatyzatora do świetlicy	921	92109	6050	7 817,58
23	Pojelce	remont świetlicy	921	92109	4270	15 948,16
24	Porosiuki	plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń	900	90095	6060	26 708,36
25	Pólko	remont drogi gminnej - wytyczenie	600	60016	4270	9 607,33
26	Rakowiska	utwardzenie placu gminnego kostką	900	90095	6050	18 000,00
		budowa ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	5 900,00
		wykonanie ławek na placu przy scenie	900	90095	4300	2 900,00
		wykonanie monitoringu	900	90095	6050	7 400,00
		zagospodarowanie zieleni działki gminnej	900	90004	4300	4 229,30
27	Roskosz	budowa chodnika	600	60016	6050	12 000,00
		uporządkowanie poboczy przy sklepie i boisku	900	90095	4300	1 500,00
		wysypanie drogi w parku tłuczniem lub kamieniem	600	60016	4270	6 752,24
28	Sitnik	wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych	900	90015	6050	7 000,00
		wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym	900	90015	4300	7 700,00
		remont dróg gminnych	600	60016	4270	8 818,73
29	Sławacinek Nowy	remont drogi gminnej	600	60016	4270	19 329,94
30	Sławacinek Stary	zakup szafy chłodniczej	921	92109	4210	5 400,00
		zakup suszarki do naczyń	921	92109	4210	1 000,00
		zakup kosi i kosiarki	921	92109	4210	2 500,00
		zakup stołów do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00
		założenie monitoringu wokoło świetlicy	921	92109	6050	1 000,00
		remont magazynku straży	754	75412	4270	2 000,00
		naprawa stołów w kuchni	921	92109	4270	1 000,00
		remont elewacji zewnętrznej świetlicy	921	92109	4270	1 000,00
		wykonanie chodnika z kostki brukowej	921	92109	6050	19 529,30
31	Styrzynieć	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	28 552,97
32	Surmacze	zakup tłuczni na repercję dróg lokalnych	600	60016	4270	9 453,61
33	Swory	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	27 131,09
34	Sycyna	remont świetlicy wiejskiej - nakrycie 1/2 dachu	921	92109	4270	13 027,53
35	Terebela	wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	6050	8 000,00
		zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	6060	13 635,70
36	Wilczyn - Kamieniczne	zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	6060	16 601,46
37	Woroniec	siłownia zewnętrzna - zakup urządzeń	926	92605	6060	20 559,68
36	Woskrzenice Duże	zakup wyposażenia kuchni i świetlicy	921	92109	4210	26 554,65
39	Woskrzenice Małe	zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	6060	20 060,09
40	Wólka Plebańska	wykonanie klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	12 000,00
		zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	921	92109	4210	8 700,00
		koszenie boiska i poboczy	921	92109	4300	2 000,00
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1 010,88
41	Zabłotie	remont drogi dojazdowej	600	60016	4270	14 487,85
	Razem:					811 511,55

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.134.2018
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 08 listopada 2018 roku

**Uchwała Nr /2018
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2018 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Biała Podlaska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

OBAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uwagi ogólne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Podlaska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) określa, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 227 ust. 2 wynika, iż prognozę długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Splaty kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Biała Podlaska przewiduje się spłacić do 2028 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Podlaska została przygotowana na lata 2019-2028.

W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2017- 2018,
- wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów planowanych na rok 2018,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy oraz zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców w zakresie wydatków,
- wzrost dochodów i wydatków w poszczególnych latach o wskaźnik inflacji 2,5%.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2019 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących własnych, dochody ustalono na podstawie danych ewidencji analitycznej podatków i opłat oraz stawek przyjętych do projektu budżetu, z zastosowaniem 90% wskaźnika ściągalności.

W prognozie dochodów na lata 2019-2028 założono wzrosty dochodów bieżących o wskaźnik 2,5%. W całym okresie planowania założono nadwyżkę budżetową pokrywającą w całości przypadające do spłaty raty zobowiązań.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych. Z uwagi na zasób nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Biała Podlaska przyjęto dochody z tytułu sprzedaży tylko 2019 roku w kwocie - 50.000,00 zł. Istotną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Biała Podlaska są dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Przyjęto, że w poszczególnych latach zostaną pozyskane w następujących wielkościach;

2019 rok 5.869.686,00 zł,

2020 rok - 1.851.097,10 zł.

W roku 2019 nastąpi refundacja dotacji unijnych oraz spłata pożyczek udzielonych dla stowarzyszeń na inwestycje unijne, w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych z udziałem środków UE w 2018 roku.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Biała Podlaska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu dotychczas zaciągniętego. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2019 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały na 2019 rok. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczania wydatków bieżących oraz zastosowano stawkę inflacji 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na realizację projektów realizowanych w ramach programów unijnych:

1. RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - kontynuacja zadania w ramach porozumienia z Miastem Biała Podlaska – 592.738,00 zł.

2. RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – kontynuacja zadania w ramach porozumienia z Miastem Biała Podlaska – 1.740.100,00 zł,

Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne w gminie w 2019 roku to kwota - 929.874,94 zł.

Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242. W roku 2019 zaplanowany jest deficyt, który będzie pokryty kredytami i pożyczkami.

W latach 2019-2028 planuje się nadwyżkę budżetową. W 2019 roku nadwyżka budżetowa wyniesie - 5.832.274,10 zł, która razem z przychodami w kwocie 113.226,00 zł, z tytułu zwrotu udzielonych przez gminę pożyczek z 2018r., planuje się przeznaczyć na:

- spłatę kredytu na przejściowe finansowanie dotacji z UE zaciągniętego w 2018r. – 4.000.000,00 zł,
- spłatę rat kredytów zaciągniętych wcześniej na finansowanie deficytu – 1.945.500,10 zł,

Całość długu Gminy Biała Podlaska przypadająca do spłaty w 2019 r. – 5.945.500,10 zł, zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową i przychodami ze zwrotu pożyczek udzielonych stowarzyszeniom.

Przychody budżetu

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek planuje się w 2019 roku w kwocie 113.226,00 zł. Są to spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na inwestycje na terenie gminy z dofinansowaniem ze środków UE z PROW 2014-2020.

W WPF przyjęto wariant ostrożnego planowania i nie zaplanowano przychodów z wolnych środków. Jeśli po zamknięciu roku 2019 wystąpią wolne środki to zostaną wprowadzone jako finansowanie w trakcie roku 2019.

Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy). Harmonogram planowanych spłat w załączeniu.

W uchwale budżetowej w 2019 roku zawarto upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielania pożyczek do kwoty 100.000,00 zł.

Dług

Określono prognozowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach do końca jego całkowitej spłaty tj. do 2028 roku.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Relacja o której mowa w art. 243 wyliczona została w pozycjach 9.1 do 9.7.1

załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Biała Podlaska jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Biała Podlaska z dnia roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016		52 949 730,31	52 708 776,67	6 785 368,00	150 868,15	6 288 186,79	2 727 767,51	18 375 874,00	18 855 589,19	240 953,64	7 793,52	233 160,12		
Wykonanie 2017		54 789 822,38	54 450 420,48	7 137 369,00	160 776,70	6 332 213,74	2 843 419,56	18 250 240,00	22 173 023,24	339 401,90	184 713,92	153 728,71		
Plan 3 kw. 2018		65 835 475,38	65 724 173,82	7 812 340,00	140 000,00	6 430 812,00	2 730 000,00	18 409 899,00	21 349 865,04	10 111 301,56	10 000,00	10 101 301,56		
Wykonanie 2018		62 575 919,65	62 351 392,09	7 812 340,00	140 000,00	6 430 812,00	2 730 000,00	19 409 899,00	21 982 617,09	6 224 527,56	10 000,00	6 214 527,56		
2019		61 474 686,58	55 554 999,58	9 100 870,00	120 000,00	6 227 500,00	2 770 000,00	20 777 309,00	18 787 230,58	5 819 686,00	50 000,00	5 869 686,00		
2020		58 791 897,10	56 940 800,00	9 328 494,00	125 000,00	6 380 113,00	2 839 250,00	21 286 742,00	19 266 911,00	1 851 087,10	0,00	1 851 087,10		
2021		59 500 148,00	58 364 320,00	9 561 706,00	128 075,00	6 539 616,00	2 910 231,00	21 829 161,00	19 738 334,00	1 135 828,00	0,00	1 135 828,00		
2022		62 012 652,00	59 823 428,00	9 800 749,00	129 227,00	6 703 106,00	2 982 987,00	22 374 890,00	20 231 792,00	2 189 224,00	0,00	2 189 224,00		
2023		63 562 969,00	61 319 014,00	10 045 768,00	132 458,00	6 870 684,00	3 057 562,00	22 934 262,00	20 737 587,00	2 243 955,00	0,00	2 243 955,00		
2024		65 152 043,00	62 851 989,00	10 296 912,00	135 769,00	7 042 451,00	3 134 001,00	23 507 619,00	21 256 027,00	2 300 054,00	0,00	2 300 054,00		
2025		66 780 844,00	64 423 289,00	10 554 335,00	139 163,00	7 218 512,00	3 212 361,00	24 085 309,00	21 787 428,00	2 357 555,00	0,00	2 357 555,00		
2026		68 450 365,00	66 033 871,00	10 818 193,00	142 842,00	7 398 975,00	3 292 660,00	24 697 692,00	22 832 114,00	2 416 494,00	0,00	2 416 494,00		
2027		70 161 624,00	67 684 718,00	11 088 648,00	146 208,00	7 583 949,00	3 374 877,00	25 315 134,00	22 880 417,00	2 476 906,00	0,00	2 476 906,00		
2028		71 915 665,00	69 376 836,00	11 365 864,00	149 863,00	7 773 548,00	3 459 351,00	25 948 012,00	23 462 677,00	2 538 829,00	0,00	2 538 829,00		

1) Wzrost może być stosowany także w uśrednieniu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stawia się także dla lat wykraczających poza miniały (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	4 141 745,20	2 002 574,64	0,00	0,00	2 002 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-234 920,83	5 012 319,84	0,00	0,00	4 764 319,84	234 920,83	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-5 554 858,33	7 058 658,33	0,00	0,00	2 358 658,33	2 358 658,33	4 700 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-9 441 432,33	11 058 658,33	0,00	0,00	2 358 658,33	2 358 658,33	8 700 000,00	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 832 274,10	113 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00	0,00	0,00		
2020	1 761 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji Wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powierzeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 189,54	0,00	7 680 874,51	9 683 449,15
Wykonanie 2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	4 837 309,32	9 601 629,16
Plan 3 kw. 2018	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	0,00	2 388 948,11	4 747 606,44
Wykonanie 2018	1 617 226,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00	11 222 135,40	0,00	2 455 331,11	4 813 989,44
2019	5 945 500,10	5 945 500,10	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 635,30	0,00	3 175 301,04	3 175 301,04
2020	1 761 500,10	1 761 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 135,20	0,00	3 458 924,00	3 458 924,00
2021	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 635,10	0,00	3 545 397,00	3 545 397,00
2022	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 135,00	0,00	3 634 032,00	3 634 032,00
2023	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 634,90	0,00	3 724 883,00	3 724 883,00
2024	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 134,80	0,00	3 818 005,00	3 818 005,00
2025	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 634,70	0,00	3 913 455,00	3 913 455,00
2026	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 134,60	0,00	4 011 291,00	4 011 291,00
2027	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 634,50	0,00	4 111 573,00	4 111 573,00
2028	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 362,00	4 214 362,00

6) W przywołanej wyliczeniu nie wliczono wydatków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,17%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,94%	X	X	X	X
2019	10,08%	3,49%	0,00	3,49%	5,25%	9,11%	9,21%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,86%	6,02%	6,12%	TAK	TAK
2021	0,67%	0,87%	0,00	0,87%	5,86%	4,92%	5,02%	TAK	TAK
2022	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,86%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,86%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,86%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku zwalczanego, samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojmujących o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

9) W pozycji wyłączone się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przedmiotowych. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe						
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 142 939,00	3 385 967,02	308 992,21	308 992,21	0,00	0,00	3 219 691,72	475 391,23			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 382 463,37	3 395 252,02	863 536,00	851 236,00	12 300,00	1 915 952,08	2 665 380,13	415 149,92			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 112 131,36	3 625 614,91	12 204 510,00	1 500 700,00	10 703 810,00	10 641 080,00	7 395 328,00	18 500,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 950 606,38	3 625 614,91	12 204 510,00	1 500 700,00	10 703 810,00	10 641 080,00	7 385 328,00	18 500,00			
2019	5 832 274,10	1 945 500,10	19 314 276,58	3 897 200,00	3 882 057,00	1 207 046,00	2 675 011,00	1 740 100,00	1 497 612,94	25 000,00			
2020	1 761 500,10	1 761 500,10	19 797 133,00	3 984 630,00	324 008,00	61 746,00	262 262,00	262 262,00	3 286 259,00	0,00			
2021	441 500,10	441 500,10	20 282 081,00	4 094 496,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00	4 239 724,90	0,00			
2022	441 500,10	441 500,10	20 799 363,00	4 196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 755,90	0,00			
2023	441 500,10	441 500,10	21 319 347,00	4 301 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 337,90	0,00			
2024	441 500,10	441 500,10	21 852 331,00	4 409 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 558,90	0,00			
2025	441 500,10	441 500,10	22 398 639,00	4 519 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 509,90	0,00			
2026	441 500,10	441 500,10	22 958 605,00	4 632 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 284,90	0,00			
2027	441 500,10	441 500,10	23 532 570,00	4 748 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 978,90	0,00			
2028	424 634,50	424 634,50	24 120 884,00	4 867 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 556,50	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych sfinansowanych w budżecie 750- Administracja publiczna i rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	8 406 364,23	8 406 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 519 590,23	4 519 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 869 686,00	5 869 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 851 097,10	1 851 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 135 828,00	1 135 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 189 224,00	2 189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 243 955,00	2 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 300 054,00	2 300 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 357 555,00	2 357 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 416 484,00	2 416 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 476 906,00	2 476 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 538 829,00	2 538 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a przeznaczonych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 331 102,00	1 308 598,44	1 638 852,00	1 022 403,56	849 698,44	849 698,44	849 698,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	10 694 742,23	7 124 864,23	0,00	3 572 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 694 742,23	7 124 864,23	0,00	3 572 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 332 836,00	1 962 912,00	0,00	349 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	262 262,00	222 822,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 320 000,00	1 000 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 550 000,00	2 150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 590 000,00	2 190 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 650 000,00	2 250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dodatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeobrażonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wszelkich ścieżek zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związku wielowizyjowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustalonych wyliczeń zrealizowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), Autentyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 3.9, - 3.9.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza skutu długoj). Oznaczenie nie podlega wyliczaniu w sprawach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wledeń tej

tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy skutu długoj to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczane wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Biała Podlaska z dnia roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 957 241,00	3 892 057,00	324 008,00	61 746,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				3 657 338,00	2 077 046,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				3 299 903,00	2 675 011,00	262 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				2 906 000,00	2 332 838,00	262 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				2 906 000,00	2 332 838,00	262 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciecibór Duży, Ciecibór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 050 000,00	1 740 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	855 000,00	592 738,00	262 262,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego				4 052 241,00	1 546 219,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				3 657 338,00	1 207 046,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	35 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	3 367 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2021	193 438,00	61 746,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				404 903,00	342 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Amelin w Rakowiskach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	176 100,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Lipowej w Czosnówce -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	110 600,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Michałowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	118 203,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31193 441,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 438,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 003,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2595 100,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2595 100,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 100,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 241,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 438,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 438,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 803,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 203,00

