

**UCHWAŁA NR XLI/257/2014**  
**RADY GMINY BIAŁA PODLASKA**

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/235/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2014, zmienionej; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.12.2014 z dnia 27 lutego 2014 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.22.2014 z dnia 28 marca 2014 r, wprowadza się następujące zmiany :

**I. § 1** otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości - 33 818 434,23 zł, z tego dochody bieżące w kwocie – 33 240 420,23 zł i dochody majątkowe w kwocie – 578 014,00 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 – 5 172 286,23 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 120 000 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 3 000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 782 100 zł.

**II. § 2** otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości – 35 870 925,23 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie – 32 126 134,23 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 3 744 791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie – 5 172 286,23 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 1 692 581 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 95 000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 25 000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – 3 000 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie - 782 100 zł .

**III. § 3** otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - 2 052 491 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3.

**IV. § 4** otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - 3 074 291 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 1 021 800 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

**V. § 8** otrzymuje brzmienie:

- 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty - 980 000 zł.
- 2) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie – 121 800 zł.

**VI.** Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Biała Podlaska

**Dariusz Płażuk**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLI / 257 / 2014  
Rady Gminy Biała Podlaska  
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

### 1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

*w zł*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                                                                      | Plan na rok 2014 | Zmiany   | Plan na rok 2014 po zmianach | z tego:         |                   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                      |                  |          |                              | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                    | 5                | 6        | 7                            | 8               | 9                 |
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                | 361 808          | -202 870 | 158 938                      | 7 000           | 151 938           |
|       |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 | 354 808          | -202 870 | 151 938                      |                 | 151 938           |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                         | 354 808          | -202 870 | 151 938                      | 0               | 151 938           |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .                                                                    | 354 808          | -202 870 | 151 938                      |                 | 151 938           |
|       |          |          | w tym zwrot wydatku z roku 2013                                                                                                                      |                  | 53 136   | 53 136                       |                 | 53 136            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 7 000            |          | 7 000                        | 7 000           | 0                 |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                   | 7 000            |          | 7 000                        | 7 000           |                   |
| 400   |          |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                        | 11 000           |          | 11 000                       | 11 000          | 0                 |
|       |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 |                  |          |                              |                 |                   |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                  | 11 000           |          | 11 000                       | 11 000          | 0                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/                                                                                                | 11 000           |          | 11 000                       | 11 000          |                   |
| 700   |          |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                              | 313 700          |          | 313 700                      | 13 700          | 300 000           |
|       |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 |                  |          |                              |                 |                   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 313 700          |          | 313 700                      | 13 700          | 300 000           |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                          | 700              |          | 700                          | 700             |                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                |           |  |           |           |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|---------|
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                             | 13 000    |  | 13 000    | 13 000    |         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                            | 300 000   |  | 300 000   |           | 300 000 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów / rozliczenia z lat ubiegłych /                                                                                                      |           |  |           |           |         |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                        | 24 000    |  | 24 000    | 24 000    | 0       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3           |           |  |           |           |         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 24 000    |  | 24 000    | 24 000    | 0       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/                                                                                                     | 24 000    |  | 24 000    | 24 000    |         |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                     | 9 609 225 |  | 9 609 225 | 9 609 225 | 0       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3           |           |  |           |           |         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                | 4 000     |  | 4 000     | 4 000     | 0       |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                       | 4 000     |  | 4 000     | 4 000     |         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 484 773 |  | 1 484 773 | 1 484 773 | 0       |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 1 153 700 |  | 1 153 700 | 1 153 700 |         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                  | 78 956    |  | 78 956    | 78 956    |         |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                  | 158 278   |  | 158 278   | 158 278   |         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                              | 88 839    |  | 88 839    | 88 839    |         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                      | 5 000     |  | 5 000     | 5 000     |         |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych             | 2 638 500 |  | 2 638 500 | 2 638 500 | 0       |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 976 300   |  | 976 300   | 976 300   |         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                  | 1 132 400 |  | 1 132 400 | 1 132 400 |         |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                  | 106 700   |  | 106 700   | 106 700   |         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                              | 202 100   |  | 202 100   | 202 100   |         |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                  | 25 000    |  | 25 000    | 25 000    |         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                           | 180 000   |  | 180 000   | 180 000   |         |

|       |       |                                                                                                                                                      |            |          |            |            |         |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                            | 16 000     |          | 16 000     | 16 000     |         |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                     | 239 500    |          | 239 500    | 239 500    | 0       |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                            | 15 000     |          | 15 000     | 15 000     |         |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                      | 45 000     |          | 45 000     | 45 000     |         |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                            | 120 000    |          | 120 000    | 120 000    |         |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi/     | 55 000     |          | 55 000     | 55 000     |         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne                                                                                                            | 2 000      |          | 2 000      | 2 000      |         |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                            | 2 500      |          | 2 500      | 2 500      |         |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                         | 5 242 452  |          | 5 242 452  | 5 242 452  | 0       |
|       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                 | 5 192 452  |          | 5 192 452  | 5 192 452  |         |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                   | 50 000     |          | 50 000     | 50 000     |         |
| 758   |       | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                             | 15 492 389 | -112 624 | 15 379 765 | 15 379 765 | 0       |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 |            |          |            |            |         |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.                                                                                     | 10 028 201 | -112 624 | 9 915 577  | 9 915 577  | 0       |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                   | 10 028 201 | -112 624 | 9 915 577  | 9 915 577  |         |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                         | 5 464 188  |          | 5 464 188  | 5 464 188  | 0       |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                   | 5 464 188  |          | 5 464 188  | 5 464 188  |         |
| 801   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                          | 540 612    | 630 558  | 1 171 170  | 1 045 094  | 126 076 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 | 184 906    | 543 398  | 728 304    | 602 228    | 126 076 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                    | 21 800     |          | 21 800     | 21 800     | 0       |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                          | 6 800      |          | 6 800      | 6 800      |         |
|       | 0830  | Wpływy z usług / za zużytą energię , prąd ,wodę/                                                                                                     | 14 000     |          | 14 000     | 14 000     |         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/                                                                                           | 1 000      |          | 1 000      | 1 000      |         |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                        | 101 844    | 636 037  | 737 881    | 611 805    | 126 076 |
|       | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                      |            | 417 322  | 417 322    | 417 322    |         |

|     |       |      |                                                                                                                                                              |         |         |         |         |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                       | 101 844 | 92 639  | 194 483 | 194 483 |         |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                              |         | 126 076 | 126 076 |         | 126 076 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                  | 18 900  | 20 535  | 39 435  | 39 435  |         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                       |         | 20 535  | 20 535  | 20 535  |         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostami samorządu terytorialnego / zwrot kosztów dotacji / | 18 900  |         | 18 900  | 18 900  |         |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                         | 384 868 | -26 014 | 358 854 | 358 854 |         |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                              | 184 906 |         | 184 906 | 184 906 |         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                       | 199 962 | -26 014 | 173 948 | 173 948 |         |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                     | 13 200  |         | 13 200  | 13 200  | 0       |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                  | 6 500   |         | 6 500   | 6 500   |         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług / za zużytą energię , prąd ,wodę/                                                                                                             | 6 300   |         | 6 300   | 6 300   |         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/                                                                                                   | 400     |         | 400     | 400     |         |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                              | 756 284 | 186 006 | 942 290 | 942 290 | 0       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3         |         | 186 006 | 186 006 | 186 006 |         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                  | 24 000  |         | 24 000  | 24 000  | 0       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/                                                                                                            | 3 000   |         | 3 000   | 3 000   |         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/                                                                                                                  | 5 000   |         | 5 000   | 5 000   |         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 | 16 000  |         | 16 000  | 16 000  |         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 13 100  |         | 13 100  | 13 100  | 0       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/                                                                                                       | 200     |         | 200     | 200     |         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                       | 12 900  |         | 12 900  | 12 900  |         |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emeryt. i rent.                                                                                         | 233 000 |         | 233 000 | 233 000 | 0       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                       | 233 000 |         | 233 000 | 233 000 |         |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                | 134 300 |         | 134 300 | 134 300 | 0       |

|       |       |                                                                                                                                                      |         |         |         |         |   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
|       | 0920  | Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/                                                                                                    | 300     |         | 300     | 300     |   |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/                                                                                                          | 1 000   |         | 1 000   | 1 000   |   |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                               | 133 000 |         | 133 000 | 133 000 |   |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                            | 133 750 |         | 133 750 | 133 750 | 0 |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki / kapitalizacja /                                                                                                                  | 750     |         | 750     | 750     |   |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                               | 133 000 |         | 133 000 | 133 000 |   |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                | 2 134   |         | 2 134   | 2 134   | 0 |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                       | 2 134   |         | 2 134   | 2 134   |   |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                | 216 000 | 186 006 | 402 006 | 402 006 | 0 |
|       | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                      |         | 176 654 | 176 654 | 176 654 |   |
|       | 2009  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                               |         | 9 352   | 9 352   | 9 352   |   |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                               | 216 000 |         | 216 000 | 216 000 |   |
| 854   |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                        | 1 800   | 228 160 | 229 960 | 229 960 |   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 |         |         |         |         |   |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                         | 0       | 228 160 | 228 160 | 228 160 |   |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                               |         | 228 160 | 228 160 | 228 160 |   |
|       | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                | 1 800   |         | 1 800   | 1 800   | 0 |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /                                                                                                  | 1 800   |         | 1 800   | 1 800   |   |
| 900   |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                            | 786 100 |         | 786 100 | 786 100 | 0 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 |         |         |         |         |   |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 782 100 |         | 782 100 | 782 100 | 0 |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /                | 782 100 |         | 782 100 | 782 100 |   |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                          | 3 000   |         | 3 000   | 3 000   |   |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /                                                                   | 3 000   |         | 3 000   | 3 000   |   |

|              |       |      |                                                                                                                                                      |                   |                |                   |                   |                |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                | 1 000             |                | 1 000             | 1 000             | 0              |
|              |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                          | 1 000             |                | 1 000             | 1 000             |                |
| 921          |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                             | 20 000            |                | 20 000            | 20 000            |                |
|              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 |                   |                |                   |                   |                |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby                                                                                                           | 20 000            |                | 20 000            | 20 000            |                |
|              |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                   | 20 000            |                | 20 000            | 20 000            |                |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                      | <b>27 916 918</b> | <b>729 230</b> | <b>28 646 148</b> | <b>28 068 134</b> | <b>578 014</b> |
|              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 | <b>539 714</b>    | <b>526 534</b> | <b>1 066 248</b>  | <b>788 234</b>    | <b>278 014</b> |

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

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

*w zł*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                                                                           | Plan na 2014 rok | Zmiany     | Plan na 2014 rok po zmianach | z tego:         |                   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                           |                  |            |                              | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                         | 7                |            | 7                            | 8               | 9                 |
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                     |                  | 258 223,23 | 258 223,23                   | 258 223,23      |                   |
|       |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3      |                  |            |                              |                 |                   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                     |                  | 258 223,23 | 258 223,23                   | 258 223,23      |                   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                  | 258 223,23 | 258 223,23                   | 258 223,23      |                   |
| 750   |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                   | 126 938          |            | 126 938                      | 126 938         | 0                 |
|       |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3      |                  |            |                              |                 |                   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                        | 126 938          |            | 126 938                      | 126 938         | 0                 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 126 938          |            | 126 938                      | 126 938         |                   |



|     |       |      |                                                                                                                                                            |           |        |           |           |   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---|
| 752 |       |      | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                            | 1 600     |        | 1 600     | 1 600     |   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3       |           |        |           |           |   |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 1 600     |        | 1 600     | 1 600     |   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 600     |        | 1 600     | 1 600     |   |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                      | 2 252     | 17 702 | 19 954    | 19 954    | 0 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3       |           |        |           |           |   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                      | 2 252     |        | 2 252     | 2 252     | 0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 252     |        | 2 252     | 2 252     |   |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                         |           | 17 702 | 17 702    | 17 702    |   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |           | 17 702 | 17 702    | 17 702    |   |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                            | 4 765 483 | 88     | 4 765 571 | 4 765 571 | 0 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3       |           |        |           |           |   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.                                              | 4 591 800 | 0      | 4 591 800 | 4 591 800 | 0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali.zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami        | 4 591 800 |        | 4 591 800 | 4 591 800 |   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne                        | 15 240    | 0      | 15 240    | 15 240    | 0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 240    |        | 15 240    | 15 240    |   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                       | 1 643     | 88     | 1 731     | 1 731     |   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad.                                           | 1 643     | 88     | 1 731     | 1 731     |   |

|              |      |                                                                                                                                                            |                  |                   |                     |                     |          |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
|              |      | zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                  |                  |                   |                     |                     |          |
| 85228        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                      | 89 000           | 0                 | 89 000              | 89 000              |          |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 000           |                   | 89 000              | 89 000              |          |
| 85295        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 67 800           | 0                 | 67 800              | 67 800              |          |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 800           |                   | 67 800              | 67 800              |          |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                                                            | <b>4 896 273</b> | <b>276 013,23</b> | <b>5 172 286,23</b> | <b>5 172 286,23</b> | <b>0</b> |
|              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3       | 0                |                   | 0                   | 0                   | 0        |

|                       |  |                                                                                                                                                             |                   |                     |                      |                      |                   |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  |                                                                                                                                                             | <b>32 813 191</b> | <b>1 005 243,23</b> | <b>33 818 434,23</b> | <b>33 240 420,23</b> | <b>578 014,00</b> |
|                       |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3</b> | <b>539 714</b>    | <b>526 534</b>      | <b>1 066 248</b>     | <b>788 234</b>       | <b>278 014</b>    |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROKU

### I. ZADANIA WŁASNE

| Dzi<br>ał | Rozdz. | Treść                                                               | Plan<br>na 2014<br>rok | Zmiany    | Plan na 2014<br>rok po<br>zmianach | z tego:            |                                         |                            |                                               |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                                     |                        |           |                                    | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                            |                                               | dotacje | świadczeni<br>a na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków o<br>których<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt. 2 i<br>3 | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                    |                                                                                                                |
|           |        |                                                                     |                        |           |                                    |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzenia i<br>składki | wydatki na<br>realizację zadań<br>statutowych |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjn<br>e | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt. 2 i 3 |
| 1         | 2      | 3                                                                   | 4                      | 5         | 6                                  | 7                  | 8                                       | 9                          | 10                                            | 11      | 12                                             | 13                                                                                                                 | 14                                | 15                   | 16                                         | 17                                                                                                             |
| 010       |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                               | 2 117 585              | -720 962  | 1 396 623                          | 64 230             | 64 230                                  | 0                          | 64 230                                        | 0       | 0                                              | 0                                                                                                                  | 0                                 | 1 332 393            | 1 332 393                                  | 232 393                                                                                                        |
|           | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                        | 2 093 355              | -720 962  | 1 372 393                          | 40 000             | 40 000                                  |                            | 40 000                                        |         |                                                |                                                                                                                    |                                   | 1 332 393            | 1 332 393                                  | 232 393                                                                                                        |
|           | 01030  | Izby rolnicze                                                       | 24 230                 |           | 24 230                             | 24 230             | 24 230                                  |                            | 24 230                                        |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
| 400       |        | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I<br>WODĘ | 4 000                  |           | 4 000                              | 4 000              | 4 000                                   | 0                          | 4 000                                         | 0       | 0                                              | 0                                                                                                                  | 0                                 | 0                    | 0                                          | 0                                                                                                              |
|           | 40002  | Dostarczanie wody                                                   | 4 000                  |           | 4 000                              | 4 000              | 4 000                                   |                            | 4 000                                         |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
| 600       |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                | 1 498 000              | 1 117 000 | 2 615 000                          | 900 000            | 900 000                                 | 0                          | 900 000                                       | 0       | 0                                              | 0                                                                                                                  | 0                                 | 1 715 000,00         | 1 715 000,00                               | 0                                                                                                              |
|           | 60016  | Drogi publiczne gminne                                              | 1 498 000              | 1 117 000 | 2 615 000                          | 900 000            | 900 000                                 |                            | 900 000                                       |         |                                                |                                                                                                                    |                                   | 1 715 000,00         | 1 715 000,00                               |                                                                                                                |
| 700       |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                             | 157 000                | 50 000    | 207 000                            | 147 000            | 147 000                                 | 0                          | 147 000                                       | 0       | 0                                              | 0                                                                                                                  | 0                                 | 60 000               | 60 000                                     | 0                                                                                                              |
|           | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                 | 157 000                | 50 000    | 207 000                            | 147 000            | 147 000                                 |                            | 147 000                                       |         |                                                |                                                                                                                    |                                   | 60 000               | 60 000                                     |                                                                                                                |
| 710       |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                | 149 600                | 0         | 149 600                            | 149 600            | 145 600                                 | 0                          | 145 600                                       | 0       | 4 000                                          | 0                                                                                                                  | 0                                 | 0                    | 0                                          | 0                                                                                                              |
|           | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 148 000                |           | 148 000                            | 148 000            | 144 000                                 |                            | 144 000                                       |         | 4 000                                          |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
|           | 71035  | Cmentarze                                                           | 1 600                  |           | 1 600                              | 1 600              | 1 600                                   |                            | 1 600                                         |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
| 750       |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                             | 3 323 342              |           | 3 323 342                          | 3 323 342          | 3 193 842                               | 2 463 424                  | 730 418                                       | 0       | 129 500                                        | 0                                                                                                                  | 0                                 | 0                    | 0                                          | 0                                                                                                              |
|           | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 127 200                |           | 127 200                            | 127 200            | 5 200                                   |                            | 5 200                                         |         | 122 000                                        |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
|           | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 885 982              |           | 2 885 982                          | 2 885 982          | 2 878 482                               | 2 289 024                  | 589 458                                       |         | 7 500                                          |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
|           | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 75 000                 |           | 75 000                             | 75 000             | 75 000                                  | 14 400                     | 60 600                                        |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
|           | 75095  | Pozostała działalność                                               | 235 160                |           | 235 160                            | 235 160            | 235 160                                 | 160 000                    | 75 160                                        |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
| 754       |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA              | 245 348                |           | 245 348                            | 245 348            | 210 348                                 | 30 820                     | 179 528                                       | 0       | 35 000                                         | 0                                                                                                                  | 0                                 | 0                    | 0                                          | 0                                                                                                              |
|           | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                           | 161 101                |           | 161 101                            | 161 101            | 126 101                                 | 30 820                     | 95 281                                        |         | 35 000                                         |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |
|           | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                               | 84 247                 |           | 84 247                             | 84 247             | 84 247                                  |                            | 84 247                                        |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                            |                                                                                                                |

|     |       |                                                                                                                          |            |         |            |            |            |            |           |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 757 |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                | 404 950    |         | 404 950    | 404 950    | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 404 950 | 0       | 0       | 0       |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                   | 404 950    |         | 404 950    | 404 950    |            |            |           |         |         |         | 404 950 |         |         |         |
| 758 |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                        | 86 976     |         | 86 976     | 86 976     | 86 976     | 0          | 86 976    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                  | 86 976     |         | 86 976     | 86 976     | 86 976     |            | 86 976    |         |         |         |         |         |         |         |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                     | 14 485 059 | 554 398 | 15 039 457 | 14 902 381 | 12 759 779 | 10 360 863 | 2 398 916 | 851 751 | 688 623 | 602 228 | 0       | 137 076 | 137 076 | 126 076 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 8 388 655  | 11 000  | 8 399 655  | 8 388 655  | 7 558 898  | 6 315 704  | 1 243 194 | 417 757 | 412 000 |         |         | 11 000  | 11 000  |         |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podst.                                                                                  | 739 537    | 543 398 | 1 282 935  | 1 156 859  | 429 625    | 409 116    | 20 509    | 274 032 | 35 880  | 417 322 |         | 126 076 | 126 076 | 126 076 |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                              | 159 962    |         | 159 962    | 159 962    |            |            |           | 159 962 |         |         |         |         |         |         |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                     | 902 413    |         | 902 413    | 902 413    | 680 667    | 650 867    | 29 800    |         | 36 840  | 184 906 |         |         |         |         |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                 | 3 480 163  |         | 3 480 163  | 3 480 163  | 3 297 363  | 2 814 956  | 482 407   |         | 182 800 |         |         |         |         |         |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                               | 652 489    |         | 652 489    | 652 489    | 651 289    | 152 407    | 498 882   |         | 1 200   |         |         |         |         |         |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                 | 33 172     |         | 33 172     | 33 172     | 33 172     |            | 33 172    |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                    | 128 668    |         | 128 668    | 128 668    | 108 765    | 17 813     | 90 952    |         | 19 903  |         |         |         |         |         |
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                          | 120 000    |         | 120 000    | 120 000    | 70 000     | 26 900     | 43 100    | 50 000  | 0       | 0       |         |         |         |         |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                    | 25 000     |         | 25 000     | 25 000     |            |            |           | 25 000  |         |         |         |         |         |         |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                           | 95 000     |         | 95 000     | 95 000     | 70 000     | 26 900     | 43 100    | 25 000  |         |         |         |         |         |         |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                          | 1 763 212  | 186 006 | 1 949 218  | 1 949 218  | 863 043    | 439 810    | 423 233   | 0       | 878 347 | 207 828 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                   | 327 952    |         | 327 952    | 327 952    | 327 952    |            | 327 952   |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                        | 17 800     |         | 17 800     | 17 800     | 17 800     |            | 17 800    |         | 0       |         |         |         |         |         |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego       | 8 000      |         | 8 000      | 8 000      | 8 000      |            | 8 000     |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 100     |         | 13 100     | 13 100     | 13 100     |            | 13 100    |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                             | 325 930    | -21 822 | 304 108    | 304 108    |            |            |           |         | 304 108 |         |         |         |         |         |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                     | 53 638     |         | 53 638     | 53 638     |            |            |           |         | 53 638  |         |         |         |         |         |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                            | 134 300    |         | 134 300    | 134 300    | 1 300      |            | 1 300     |         | 133 000 |         |         |         |         |         |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                | 485 020    |         | 485 020    | 485 020    | 481 891    | 426 810    | 55 081    |         | 3 129   |         |         |         |         |         |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                    | 13 000     |         | 13 000     | 13 000     | 13 000     | 13 000     |           |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                    | 384 472    | 207 828 | 592 300    | 592 300    |            |            |           |         | 384 472 | 207 828 |         |         |         |         |
| 854 |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                            | 137 700    | 228 160 | 365 860    | 365 860    | 15 700     | 1 000      | 14 700    | 0       | 350 160 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                             | 122 000    | 228 160 | 350 160    | 350 160    |            |            |           |         | 350 160 |         |         |         |         |         |
|     | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                    | 15 700     |         | 15 700     | 15 700     | 15 700     | 1 000      | 14 700    |         |         |         |         |         |         |         |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                | 1 371 100  | 48 000  | 1 419 100  | 1 359 100  | 1 359 100  | 79 043     | 1 280 057 | 0       | 0       | 0       | 0       | 60 000  | 60 000  | 0       |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                      | 782 100    |         | 782 100    | 782 100    | 782 100    | 79 043     | 703 057   |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                 | 3 000      |         | 3 000      | 3 000      | 3 000      |            | 3 000     |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                          | 570 000    | 48 000  | 618 000    | 558 000    | 558 000    |            | 558 000   |         |         |         |         | 60 000  | 60 000  |         |

|     |       |                                                             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej | 1 000             |                  | 1 000             | 1 000             | 1 000             |                   | 1 000            |                  |                  |                |                |                  |                  |                |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                       | 15 000            |                  | 15 000            | 15 000            | 15 000            |                   | 15 000           |                  |                  |                |                |                  |                  |                |
| 921 |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                    | 1 428 865         | 216 719          | 1 645 584         | 1 408 865         | 210 000           | 0                 | 210 000          | 1 198 865        | 0                | 0              | 0              | 236 719          | 159 000          | 0              |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                        | 50 000            |                  | 50 000            | 50 000            |                   |                   |                  | 50 000           |                  |                |                |                  |                  |                |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   | 1 101 594         | 206 719          | 1 308 313         | 1 071 594         | 200 000           |                   | 200 000          | 871 594          |                  |                |                | 236 719          | 159 000          |                |
|     | 92116 | Biblioteki                                                  | 277 271           |                  | 277 271           | 277 271           |                   |                   |                  | 277 271          |                  |                |                |                  |                  |                |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami                      |                   | 10 000           | 10 000            | 10 000            | 10 000            |                   | 10 000           |                  |                  |                |                |                  |                  |                |
| 926 |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                    | 34 000            |                  | 34 000            | 34 000            | 4 000             | 0                 | 4 000            | 30 000           | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu               | 34 000            |                  | 34 000            | 34 000            | 4 000             |                   | 4 000            | 30 000           |                  |                |                |                  |                  |                |
|     |       | <b>Razem</b>                                                | <b>27 326 737</b> | <b>1 679 321</b> | <b>29 006 058</b> | <b>25 464 870</b> | <b>20 033 618</b> | <b>13 401 860</b> | <b>6 631 758</b> | <b>2 130 616</b> | <b>2 085 630</b> | <b>810 056</b> | <b>404 950</b> | <b>3 541 188</b> | <b>3 463 469</b> | <b>358 469</b> |

## II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

| Dzi<br>ał | Rozdz. | Treść                                                                                                                                 | Plan na 2014<br>rok | Zmiany     | Plan na 2014<br>rok po<br>zmianach | z tego:            |                                         |                            |                                               |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                                                                                                       |                     |            |                                    | wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                            |                                               | dotacje | świadczeni<br>a na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków o<br>których<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt. 2 i<br>3 | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego                                 |                                                                                                                |
|           |        |                                                                                                                                       |                     |            |                                    |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodzenia i<br>składki | wydatki na<br>realizację zadań<br>statutowych |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt. 2 i 3 |
| 1         | 2      | 3                                                                                                                                     | 4                   | 5          | 6                                  | 7                  | 8                                       | 9                          | 10                                            | 11      | 12                                             | 13                                                                                                                 | 14                                | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                             |
| 010       |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                 |                     | 258 223,23 | 258 223,23                         | 258 223,23         | 258 223,23                              | 2 852,05                   | 255 371,18                                    |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|           | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                 |                     | 258 223,23 | 258 223,23                         | 258 223,23         | 258 223,23                              | 2 852,05                   | 255 371,18                                    |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
| 752       |        | OBRONA NARODOWA                                                                                                                       | 1 600               |            | 1 600                              | 1 600              | 1 600                                   |                            | 1 600                                         |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|           | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                             | 1 600               |            | 1 600                              | 1 600              | 1 600                                   |                            | 1 600                                         |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
| 750       |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                               | 126 938             |            | 126 938                            | 126 938            | 126 938                                 | 112 619                    | 14 319                                        | 0       |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|           | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                    | 126 938             |            | 126 938                            | 126 938            | 126 938                                 | 112 619                    | 14 319                                        |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
| 751       |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD.<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                           | 2 252               | 17 702     | 19 954                             | 19 954             | 19 954                                  | 11 000                     | 8 954                                         |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|           | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy pań.<br>kontroli i ochrony prawa                                                                     | 2 252               |            | 2 252                              | 2 252              | 2 252                                   | 2 252                      |                                               |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|           | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                    |                     | 17 702     | 17 702                             | 17 702             | 17 702                                  | 8 748                      | 8 954                                         |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
| 852       |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                       | 4 765 483           | 88         | 4 765 571                          | 4 765 571          | 298 955                                 | 177 534                    | 121 421                                       | 0       | 4 466 616                                      | 0                                                                                                                  | 0                                 | 0                    |                                        |                                                                                                                |
|           | 85212  | Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne<br>i ren.z ubezpieczenia społecznego              | 4 591 800           |            | 4 591 800                          | 4 591 800          | 194 627                                 | 177 534                    | 17 093                                        |         | 4 397 173                                      |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|           | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os.<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp.<br>oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 240              |            | 15 240                             | 15 240             | 15 240                                  |                            | 15 240                                        |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|           | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                  | 1 643               | 88         | 1 731                              | 1 731              | 88                                      |                            | 88                                            |         | 1 643                                          |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|           | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi                                                                                            | 89 000              |            | 89 000                             | 89 000             | 89 000                                  |                            | 89 000                                        |         |                                                |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |
|           | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                 | 67 800              |            | 67 800                             | 67 800             |                                         |                            |                                               |         | 67 800                                         |                                                                                                                    |                                   |                      |                                        |                                                                                                                |

|  |  |       |           |            |              |              |            |            |            |   |           |   |   |   |   |
|--|--|-------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|-----------|---|---|---|---|
|  |  | Razem | 4 896 273 | 276 013,23 | 5 172 286,23 | 5 172 286,23 | 705 670,23 | 304 005,05 | 401 665,18 | 0 | 4 466 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|-------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|-----------|---|---|---|---|

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

| Dział | Rozdz. | Treść                                              | Plan na 2014 rok | Zmiany | Plan na 2014 rok po zmianach | z tego:         |                               |                         |                                         |                                  |         |                                      |                                                                                            |                          |                   |          |  |
|-------|--------|----------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|--|
|       |        |                                                    |                  |        |                              | wydatki bieżące | z tego:                       |                         |                                         |                                  | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego : |  |
|       |        |                                                    |                  |        |                              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                  |                                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne |         |                                      |                                                                                            |                          |                   | w tym:   |  |
|       |        |                                                    |                  |        |                              |                 |                               | wynagrodzenia i składki | wydatki na realizację zadań statutowych |                                  |         |                                      |                                                                                            |                          |                   |          |  |
| 1     | 2      | 3                                                  | 4                | 5      | 6                            | 7               | 8                             | 9                       | 10                                      | 11                               | 12      | 13                                   | 14                                                                                         | 15                       | 16                | 17       |  |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               | 467 000          |        | 467 000                      | 317 000         | 0                             | 0                       | 0                                       | 317 000                          | 0       | 0                                    | 0                                                                                          | 150 000                  | 0                 | 0        |  |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                         | 317 000          |        | 317 000                      | 317 000         |                               |                         |                                         | 317 000                          |         |                                      |                                                                                            |                          |                   |          |  |
|       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                          | 150 000          |        | 150 000                      |                 |                               |                         |                                         |                                  |         |                                      |                                                                                            | 150 000                  |                   |          |  |
| 720   |        | INFORMATYKA                                        | 31 333           | 2 400  | 33 733                       | 30 130          | 0                             | 0                       | 0                                       | 26 130                           | 0       | 4 000                                | 0                                                                                          | 3 603                    | 0                 | 0        |  |
|       | 72095  | Pozostała działalności                             | 31 333           | 2 400  | 33 733                       | 30 130          |                               |                         |                                         | 26 130                           |         | 4 000                                |                                                                                            | 3 603                    |                   |          |  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 50 000           |        | 50 000                       |                 |                               |                         |                                         |                                  |         |                                      |                                                                                            | 50 000                   |                   |          |  |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 50 000           |        | 50 000                       |                 |                               |                         |                                         |                                  |         |                                      |                                                                                            | 50 000                   |                   |          |  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 989 748          |        | 989 748                      | 989 748         | 0                             | 0                       | 0                                       | 989 748                          |         |                                      |                                                                                            |                          |                   |          |  |
|       | 80104  | Przedszkola                                        | 989 748          |        | 989 748                      | 989 748         |                               |                         |                                         | 989 748                          |         |                                      |                                                                                            |                          |                   |          |  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 152 100          |        | 152 100                      | 152 100         | 0                             | 0                       | 0                                       | 152 100                          |         |                                      |                                                                                            |                          |                   |          |  |
|       | 85305  | Żłobki                                             | 152 100          |        | 152 100                      | 152 100         |                               |                         |                                         | 152 100                          |         |                                      |                                                                                            |                          |                   |          |  |
|       |        | Razem                                              | 1 690 181        | 2 400  | 1 692 581                    | 1 488 978       | 0                             | 0                       | 0                                       | 1 484 978                        | 0       | 4 000                                | 0                                                                                          | 203 603                  | 0                 | 0        |  |

|  |  |                       |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                  |                  |                |                |                  |                  |                |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  |  | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> | <b>33 913 191</b> | <b>1 957 734,23</b> | <b>35 870 925,23</b> | <b>32 126 134,23</b> | <b>20 739 288,23</b> | <b>13 705 865,05</b> | <b>7 033 423,18</b> | <b>3 615 594</b> | <b>6 552 246</b> | <b>814 056</b> | <b>404 950</b> | <b>3 744 791</b> | <b>3 463 469</b> | <b>358 469</b> |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLI / 257 /2014  
Rady Gminy Biała Podlaska  
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

w zł

| Lp.                      | Treść                                                                                                              | Klasyfikacja § | Kwota            | Zmiany           | Kwota po zmianach |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                  | 3              | 4                | 5                | 6                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                    |                | <b>2 000 000</b> | <b>1 074 291</b> | <b>3 074 291</b>  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                    | § 952          | 2 000 000        | - 1 520 000      | 480 000           |
| 2.                       | Wolne środki finansowe                                                                                             | § 950          |                  | 2 594 291        | 2 594 291         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                    |                | <b>-</b>         | <b>121 800</b>   | <b>1 021 800</b>  |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                   | § 992          | 900 000          |                  | 900 000           |
| 2.                       | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 962          |                  | 121 800          | 121 800           |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLI / 257 /  
Rady Gminy Biała Podlaska  
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

**Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

*w zł*

| Dz.                                           | Rozdział | Treść                                                           | Kwota dotacji |           | Zmiany | Kwota dotacji po zmianie |           |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|
|                                               |          |                                                                 | podmiotowej   | celowej   |        | podmiotowej              | celowej   |
| 1                                             | 2        | 3                                                               | 4             | 5         | 6      | 7                        | 8         |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                          | 1 148 865     | 1 736 181 | 80 119 | 1 148 865                | 1 816 300 |
| 600                                           | 60004    | Gmina Miejska Biała Podlaska                                    |               | 317 000   |        |                          | 317 000   |
| 600                                           | 60014    | Powiat bialski                                                  |               | 150 000   |        |                          | 150 000   |
| 720                                           | 72095    | Powiat bialski                                                  |               | 26 552    |        |                          | 26 552    |
| 720                                           | 72095    | Samorząd Województwa Lubelskiego                                |               | 781       | 2 400  |                          | 3 181     |
| 754                                           | 75411    | Gmina Miejska Biała Podlaska                                    |               | 50 000    |        |                          | 50 000    |
| 801                                           | 80104    | Gmina Miejska Biała Podlaska                                    |               | 989 748   |        |                          | 989 748   |
| 853                                           | 85305    | Gmina Miejska Biała Podlaska                                    |               | 152 100   |        |                          | 152 100   |
| 921                                           | 92105    | Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska                           |               | 50 000    |        |                          | 50 000    |
| 921                                           | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska                           | 871 594       |           |        | 871 594                  |           |
| 921                                           | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska                           |               |           | 77 719 |                          | 77 719    |
| 921                                           | 92116    | Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska                           | 277 271       |           |        | 277 271                  |           |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów</b>       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                          | 851 751       | 80 000    |        | 851 751                  | 80 000    |
| 801                                           | 80101    | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie | 289 187       |           |        | 289 187                  |           |



|               |       |                                                                         |                  |           |               |                  |           |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------------|-----------|
| 801           | 80101 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe<br>" Dobra Szkoła " w Janówce        | 128 570          |           |               | 128 570          |           |
| 801           | 80103 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe<br>" Nasza Szkoła " w Dokudowie      | 224 208          |           |               | 224 208          |           |
| 801           | 80103 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe<br>" Dobra Szkoła " w Janówce        | 49 824           |           |               | 49 824           |           |
| 801           | 80104 | Niepubliczne przedszkole<br>" Smerfowe Przedszkolaki " w<br>Rakowiskach | 159 962          |           |               | 159 962          |           |
|               |       | <b>Nazwa zadania</b>                                                    |                  |           |               |                  |           |
| 851           | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                   |                  | 25 000    |               |                  | 25 000    |
| 851           | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                          |                  | 25 000    |               |                  | 25 000    |
| 926           | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                    |                  | 30 000    |               |                  | 30 000    |
| Razem         |       |                                                                         | 2 000 616        | 1 816 181 |               | 2 000 616        | 1 896 300 |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                         | <b>3 816 797</b> |           | <b>80 119</b> | <b>3 896 916</b> |           |

### WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2014 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                       | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wydatki ogółem   | Zmiany          | Wydatki ogółem po zmianach | z tego:           |                    |                                  |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
|     |       |          |                                                                                     |                                             |                  |                 |                            | Wydatki z budżetu | Pożyczka z WFOŚiGW | Dotacja celowa w ramach programu |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                   | 5                                           | 6                | 7               | 8                          | 9                 | 10                 | 11                               |
| 1.  | 010   | 01010    | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska / Rakowiska / | Urząd Gminy                                 | 713 355          | -480 962        | 232 393                    | 133 591           |                    | 98 802                           |
| 2.  | 010   | 01010    | Budowa wodociągu Porosiuki Etp.II                                                   | Urząd Gminy                                 | 330 000          | -100 000        | 230 000                    | 110 000           | 120 000            |                                  |
| 3.  | 010   | 01010    | Budowa wodociągu Husinka                                                            | Urząd Gminy                                 | 950 000          | -390 000        | 560 000                    | 200 000           | 360 000            |                                  |
| 4.  | 010   | 01010    | PT budowy wod-kan Grabanów                                                          | Urząd Gminy                                 | 60 000           |                 | 60 000                     | 60 000            |                    |                                  |
| 5.  | 010   | 01010    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków .                                          | Urząd Gminy                                 |                  | 250 000         | 250 000                    | 250 000           |                    |                                  |
|     |       |          | <b>RAZEM</b>                                                                        |                                             | <b>2 053 355</b> | <b>-720 962</b> | <b>1 332 393</b>           | <b>503 591</b>    | <b>480 000</b>     | <b>98 802</b>                    |
| 6.  | 600   | 60016    | Budowa drogi w Roskoszy                                                             | Urząd Gminy                                 | 140 000          | 81 000          | 221 000                    | 221 000           |                    |                                  |
| 7.  | 600   | 60016    | Modernizacja nawierzchni asfaltowej Dokudów -Czosnówka                              | Urząd Gminy                                 | 100 000          | -27 600         | 72 400                     | 72 400            |                    |                                  |
| 8.  | 600   | 60016    | Modernizacja nawierzchni asfaltowej Woskrzenice Małe                                | Urząd Gminy                                 | 100 000          | -49 600         | 50 400                     | 50 400            |                    |                                  |
| 9.  | 600   | 60016    | Modernizacja nawierzchni asfaltowej Hrud                                            | Urząd Gminy                                 | 100 000          | 8 000           | 108 000                    | 108 000           |                    |                                  |
| 10. | 600   | 60016    | Modernizacja nawierzchni asfaltowej Zabłocie                                        | Urząd Gminy                                 | 80 000           | -15 400         | 64 600                     | 64 600            |                    |                                  |
| 11. | 600   | 60016    | Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Wólka Plebańska                               | Urząd Gminy                                 | 70 000           | -19 400         | 50 600                     | 50 600            |                    |                                  |
| 12. | 600   | 60016    | PT budowy chodnika -Swory / do szkoły/                                              | Urząd Gminy                                 | 8 000            |                 | 8 000                      | 8 000             |                    |                                  |
| 13. | 600   | 60016    | Budowa drogi w Styrzyńcu                                                            | Urząd Gminy                                 |                  | 220 000         | 220 000                    | 220 000           |                    |                                  |
| 14. | 600   | 60016    | Budowa drogi w Terebeli                                                             | Urząd Gminy                                 |                  | 170 000         | 170 000                    | 170 000           |                    |                                  |
| 15. | 600   | 60016    | Budowa drogi w Ortelu Ks.                                                           | Urząd Gminy                                 |                  | 100 000         | 100 000                    | 100 000           |                    |                                  |

|     |     |       |                                                            |                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 16. | 600 | 60016 | Budowa drogi w Rakowiskach                                 | Urząd Gminy                        |                  | 500 000          | 500 000          | 500 000          |                |                |
| 17  | 600 | 60016 | Budowa dróg w Czosnówce                                    | Urząd Gminy                        |                  | 150 000          | 150 000          | 150 000          |                |                |
|     |     |       | <b>RAZEM</b>                                               |                                    | <b>598 000</b>   | <b>1 117 000</b> | <b>1 715 000</b> | <b>1 715 000</b> |                | <b>0</b>       |
| 18  | 700 | 70005 | Zakupy gruntów                                             | Urząd Gminy                        |                  | 60 000           | 60 000           | 60 000           |                |                |
|     |     |       | <b>RAZEM</b>                                               |                                    | <b>0</b>         | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    |                |                |
| 19  | 801 | 80101 | Modernizacja systemu grzewczego - Szkoła w Woskrznicach D. | Szkoła Podstawowa Woskrzenice Duże |                  | 11 000           | 11 000           |                  |                |                |
| 20. | 801 | 80103 | Modernizacja oddziałów przedszkolnych                      | Urząd Gminy                        |                  | 126 076          | 126 076          |                  |                | 126 076        |
|     |     |       | <b>RAZEM</b>                                               |                                    | <b>0</b>         | <b>137 076</b>   | <b>137 076</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>126 076</b> |
| 21. | 900 | 90015 | PT oświetlenia ulic w Sławacinku Starym                    | Urząd Gminy                        | 12 000           |                  | 12 000           | 12 000           |                |                |
| 22. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic w Sitniku                          | Urząd Gminy                        |                  | 25 000           | 25 000           | 25 000           |                |                |
| 23. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic w Michałowce                       | Urząd Gminy                        |                  | 23 000           | 23 000           | 23 000           |                |                |
|     |     |       | <b>RAZEM</b>                                               |                                    | <b>12 000</b>    | <b>48 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    |                | <b>0</b>       |
| 24. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu świetlica - Sławacinek Stary       | Urząd Gminy                        | 30 000           | 30 000           | 60 000           | 60 000           |                |                |
| 25. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu świetlica - Swory                  | Urząd Gminy                        |                  | 12 000           | 12 000           | 12 000           |                |                |
| 26. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy - Celujki                           | Urząd Gminy                        |                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           |                |                |
| 27. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy - Cicibór Mały                      | Urząd Gminy                        |                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           |                |                |
| 28. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy - Dokudów I                         | Urząd Gminy                        |                  | 11 000           | 11 000           | 11 000           |                |                |
| 29  | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy - Husinka                           | Urząd Gminy                        |                  | 16 000           | 16 000           | 16 000           |                |                |
|     |     |       | <b>RAZEM</b>                                               |                                    | <b>30 000</b>    | <b>129 000</b>   | <b>159 000</b>   | <b>159 000</b>   |                |                |
|     |     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                              |                                    | <b>2 693 355</b> | <b>770 114</b>   | <b>3 463 469</b> | <b>2 497 591</b> | <b>480 000</b> | <b>224 878</b> |

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku**

| L.p.                         | Projekt        | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)                                                                      | Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Planowane wydatki |                                      |                  |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
|                              |                |                                                                                                        |                               |                        | 2014              |                                      |                  |
|                              |                |                                                                                                        |                               |                        | Wydatki razem     | Źródła finansowania                  |                  |
|                              |                |                                                                                                        |                               |                        |                   | Dotacje celowe w<br>ramach programów | Środki budżetowe |
|                              | 1              | 2                                                                                                      | 3                             | 4                      | 5                 | 6                                    | 7                |
| <b>I. Wydatki bieżące</b>    |                |                                                                                                        | <b>31 174</b>                 | <b>936 307</b>         | <b>810 056</b>    | <b>788 234</b>                       | <b>21 828</b>    |
| 1.1                          | Program:       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                      |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Priorytet:     | VII. Promocja integracji społecznej                                                                    |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Działanie:     | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                                       |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Nazwa Projektu | Uczę się aby pracować                                                                                  |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | 2014           | 852-85295                                                                                              | 31 174                        | 176 654                | 207 828           | 186 006                              | 21 822           |
| 1.2                          | Program:       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                      |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Priorytet:     | IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach                                                     |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Działanie:     | 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Nazwa Projektu | Nowe oddziały w punktach przedszkolnych.                                                               |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | 2013-2015      | 801-80106                                                                                              |                               | 342 331                | 184 906           | 184 906                              | 6                |
| 1.3                          | Program:       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                      |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Priorytet:     | IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach                                                     |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Działanie:     | 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Nazwa Projektu | Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                          |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | 2014           | 801-80103                                                                                              |                               | 417 322                | 417 322           | 417 322                              |                  |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b> |                |                                                                                                        | <b>357 361</b>                | <b>278 012</b>         | <b>358 469</b>    | <b>224 878</b>                       | <b>133 591</b>   |
| 2.1                          | Program:       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                                   |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Oś             | 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "                          |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Działanie:     | 321 " Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej i ludności "                                          |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Nazwa Projektu | Infrastruktura wodno - kanalizacyjna - Rakowiska                                                       |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | 2013-2014      | 010-01010                                                                                              | 357 361                       | 151 936                | 232 393           | 98 802                               | 133 591          |
| 2.2                          | Program:       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                      |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Priorytet:     | IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach                                                     |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Działanie:     | 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | Nazwa Projektu | Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                          |                               |                        |                   |                                      |                  |
|                              | 2014           | 801-80103                                                                                              |                               | 126 076                | 126 076           | 126 076                              |                  |

**INFORMACJA**  
**do Uchwały Nr XLI / 257 / 2014**  
**Rady Gminy Biała Podlaska**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

**I. Przychody budżetu .**

Zwiększono planowane przychody o kwotę - **1.074.291 zł** , w tym ;  
- zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek - 1.520.000 zł,  
- wprowadzono wolne środki finansowe w kwocie - 2.594.291 zł .

**II. Rozchody budżetu .**

Zwiększono planowane rozchody o kwotę - **121.800 zł** - jako planowaną pożyczkę dla GOK na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**III. Dochody budżetu .**

Zwiększono stronę dochodową budżetu o kwotę - **1.005.243,23 zł** , która wynika z następującej szczegółowości ;

a) zadania własne ;

|                             |              |                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dz. 010 rozdz. 01010 § 6207 | - 202.870 zł | - zmniejszono planowane dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich/ korekta po przetargu /.                   |
| Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 | - 112.624 zł | - zmniejszono planowane dochody z tyt. subwencji ogólnej – część oświatowa / pismo – Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 /.     |
| Dz. 801 rozdz. 80103 § 2007 | - 417.322 zł |                                                                                                                               |
| § 6207                      | - 126.076 zł | - wprowadzono do planu środki na realizację programu - „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.      |
| Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 | - 92.639 zł  | - zwiększono planowane dochody z tyt. realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego / pismo – FC-I.3111.1.13.2014 /.  |
| Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 | - 20.535 zł  | - zwiększono planowane dochody z tyt. realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego / pismo – FC-I.3111.1.13.2014 /.  |
| Dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 | - 26.014 zł  | - zmniejszono planowane dochody z tyt. realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego / pismo – FC-I.3111.1.13.2014 /. |
| Dz. 852 rozdz. 85295 § 2007 | - 176.654 zł |                                                                                                                               |
| § 2009                      | - 9.352 zł   | - wprowadzono do planu środki na przedłużenie realizacji programu -GOPS.                                                      |

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 - 228.160 zł - zwiększono planowane dochody z tyt. realizacji zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  
/ Uchwała RG – Nr XXXVII/ 226/2013 /.  
/ pismo – FC-I.3111.1.21.2014 /.

b) zadania zlecone ;

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 - 258.223,23 zł - zwiększono planowane dochody z tyt. dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  
/ pismo – FC-I.3111.1.29.2014 /.

Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 - 17.702 zł - zwiększono planowane dochody z tyt. dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego  
/ pismo – DBP-980-7/14 /.

Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 - 88 zł - zwiększono planowane dochody z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu Prawa energetycznego  
/ pismo – FC-I.3111.1.24.2014 /.

#### IV. Wydatki budżetu .

Zwiększono stronę wydatkową budżetu o kwotę - **1.957.734,23 zł** , która wynika z następującej szczegółowości ;

a/ zadania własne .

Dz.010 rozdz. 01010 - 720.962 zł - zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne w tym;  
- 480.962 zł – zmniejszono planowane wydatki – „ Rozbudowa infrastruktury wod.-kan – Rakowiska – zmiana po przetargu.  
- 100.000 zł - zmniejszono wydatki na bud. wodociągu w Porosiukach ,  
- 390.000 zł - zmniejszono wydatki na bud. wodociągu w Husince ,  
- 250.000 zł - zaplanowano nowe zadanie pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „

Dz.600 rozdz. 60016 - 1.117.000 zł - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w tym;  
- 81.000 zł - zwiększono wydatki na bud. drogi w Roskoszy ,  
- 27.600 zł - zmniejszono wydatki na modernizację nawierzchni Dokudów –Czosnówka ,  
- 49.600 zł - zmniejszono wydatki na modernizację nawierzchni Woskrzenice Małe ,  
- 8.000 zł - zwiększono wydatki na modernizację nawierzchni w Hrudzie ,  
- 15.400 zł - zmniejszono wydatki na modernizację nawierzchni Zabłocie ,  
- 19.400 zł - zmniejszono wydatki na modernizację nawierzchni Wólka Plebańska ,  
-220.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Budowa drogi w Styrzyńcu „  
-170.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Budowa drogi w Terebeli „  
-100.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Budowa drogi w Ortelu Ks. „  
-500.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Budowa drogi w Rakowiskach. „  
-150.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Budowa dróg w Czosnówce „

Dz. 801 rozdz. 80101 - 11.000 zł - zwiększono planowane wydatki - całość dotyczy wydatków inwestycyjnych / Modernizacja systemu grzewczego Szkoła Podstawowa Woskrzenice Duże /.

Dz.801 rozdz. 80103 - 543.398 zł - zwiększono planowane wydatki na realizację programu

|                      |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |   |            | - „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |   |            | Planowane wydatki dotyczą ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |   |            | 417.322 zł - bieżące , 126.076 zł –majątkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dz.700 rozdz. 70005  | - | 50.000 zł  | - zwiększono planowane wydatki ogółem w tym;<br>- 60.000 zł – zwiększono na zakupy gruntów ,<br>- 10.000 zł - zmniejszono wydatki rzeczowe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dz. 852 rozdz. 85214 | - | 21.822 zł  | - zmniejszono planowane wydatki na zasiłki.<br>/ Przesunięto planowany udział własny w realizację programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej do rozdz. 85295/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dz. 852 rozdz. 85295 | - | 207.828 zł | - zaplanowano wydatki na realizację programu „Uczę się aby pracować „,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dz. 854 rozdz. 85415 | - | 228.160 zł | - zwiększono planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów – zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dz. 900 rozdz. 90015 | - | 48.000 zł  | - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w tym ;<br>- 25.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Budowa oświetlenia ulic w Sitniku „<br>- 23.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Budowa oświetlenia ulic w Michałowce „,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dz. 921 rozdz. 92109 | - | 206.719 zł | - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w tym ;<br><br>- 30.000 zł - zwiększono środki zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu świetlica Sławacinek St.”<br>- 12.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu świetlica Swory .”<br>- 30.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Modernizacja świetlicy Cełujki „<br>- 30.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Modernizacja świetlicy Cicibór Mały „<br>- 11.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Modernizacja świetlicy Dokudów I „<br>- 16.000 zł - zaplanowano zadanie pn. „ Modernizacja świetlicy Husinka „<br>- 77.719 zł - Dotacje celową dla GOK Biała Podlaska na realizację zadania inwestycyjnego . |
| Dz.921 rozdz. 92120  | - | 10.000 zł  | - zwiększono planowane wydatki rzeczowe<br>/ Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i pomników przyrody/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

a) zadania zlecone ;

|                             |   |               |                                                                                                           |
|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 | - | 258.223,23 zł | - zwiększono planowane wydatki na realizację zadań w zakresie zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym |
| Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 | - | 17.702 zł     | - zaplanowano wydatki na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego .                                |
| Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 | - | 88 zł         | - zwiększono planowane wydatki na realizację zadań z zakresu Prawa energetycznego                         |

c/ zadania na podstawie umów lub porozumień między JST.

|                      |   |          |                                                                                                          |
|----------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dz. 720 rozdz. 72095 | - | 2.400 zł | - zwiększono planowane wydatki na realizację programu Wrota Lubelszczyzny./Zwiększenie zakresu zadania / |
|----------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Na wniosek Starosty Bialskiego – dokonano przesunięcia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w planowanej dotacji .