



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 października 2017 r.

Poz. 3823

UCHWAŁA NR XXXII/80/17 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale nr XXIV/95/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2017 (zmienionej zarządzeniem nr 20/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 stycznia 2017 r., zarządzeniem nr 44/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem nr 66/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 27 marca 2017 r., uchwałą nr XXVIII/39/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr 102/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwałą nr XXIX/42/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą nr XXX/62/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr 144/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr 171/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 27 lipca 2017 r., zarządzeniem nr 203/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 31 sierpnia 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "§1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 289.423.138,55 zł., z tego: dochody bieżące 281.660.330,55 zł. i dochody majątkowe 7.762.808,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody gminy miejskiej w kwocie 201.212.763,74 zł., w tym: a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 54.304.242,61 zł. b) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 57.300,00 zł. c) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 698.240,00 zł. d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.100.000,00 zł. e) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000,00 zł. f) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł. 2) dochody Miasta na prawach powiatu w kwocie 88.210.374,81 zł., w tym: a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 13.903.039,78 zł. b) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 407.934,00 zł. c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 zł."
- 2) §2 otrzymuje brzmienie: "§2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 306.564.746,87 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 265.546.471,87 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 41.018.275,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) wydatki gminy miejskiej w kwocie 217.695.531,09 zł., w tym: a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 54.304.242,61 zł. b) wydatki realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej w kwocie 57.300,00 zł. c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 698.240,00 zł. d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.010.000,00 zł. e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 90.000,00 zł. f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 400.000,00 zł. g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.400.000,00 zł. 2) wydatki Miasta na prawach powiatu w kwocie 88.869.215,78 zł., z tego: a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 13.903.039,78 zł. b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.677.629,00 zł. c) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 120.000,00 zł."

- 3) §3. otrzymuje brzmienie: "§3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 17.141.608,32 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.141.608,32 zł."
- 4) §4. otrzymuje brzmienie: "§4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 22.141.608,32 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3."
- 5) §6 otrzymuje brzmienie: "§6. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4."
- 6) §7. otrzymuje brzmienie: "§7. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 5.479.080,00 zł., oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 5.504.663,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 7) §8 otrzymuje brzmienie: "§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 6."
- 8) 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 Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Litwiniuk

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
BIAŁA PODLASKA na 2017 rok.**

Załączniki do uchwały nr XXXII/80/17
Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 28 września 2017r.

Załącznik nr 1

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW na 2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN DOCHODÓW na 2017r., po zmianach	w tym:	
	Dział	Paragraf						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			CZEŚĆ GMINNA	207 274 717,63	1 564 110,10	7 626 063,99	201 212 763,74	195 728 249,74	5 484 514,00
			DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	142 334 701,74	1 564 110,10	1 551 063,99	142 347 747,85	138 488 434,85	3 859 313,00
1	600		Transport i łączność	1 229 776,99	0,00	168 263,99	1 061 513,00	0,00	1 061 513,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 229 776,99		168 263,99	1 061 513,00		1 061 513,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 545 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00	1 135 000,00	1 410 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze-wpl.z odpłatnego korzyst. z mienia	300 000,00			300 000,00	300 000,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług.os.fizycznym w prawo własności	260 000,00			260 000,00		260 000,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00			1 150 000,00		1 150 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		O970	Wpływy z różnych doch.-przyg.nieruch.do sprzedz.,za wypisy aktów,zatrzymanie wadium	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
3	710		Działalność usługowa	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera.przez j.s.t.na podst. odręb ustaw- z tyt. sprzedaży miejsc pod groby	55 000,00			55 000,00	55 000,00	
4	750		Administracja publiczna	166 673,95	5 360,00	0,00	172 033,95	172 033,95	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat - dzienniki budowy	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku bankowym	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
		2440	Dotacje otrzym.z państ.funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sektora fin.publ. - KFS	8 673,95	5 360,00		14 033,95	14 033,95	
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		O570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
6	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 446 784,00	230 000,00	60 000,00	78 616 784,00	78 616 784,00	0,00
		O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 653 897,00			43 653 897,00	43 653 897,00	
		O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 150 000,00			25 150 000,00	25 150 000,00	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	122 500,00			122 500,00	122 500,00	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00			21 500,00	21 500,00	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 075 000,00			2 075 000,00	2 075 000,00	
		O350	Wpływy z podatku od dział.gosp.osób fizy.opłaca. w formie karty podat.	140 000,00			140 000,00	140 000,00	
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00			300 000,00	300 000,00	
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00			21 000,00	21 000,00	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	710 000,00			710 000,00	710 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	295 000,00			295 000,00	295 000,00	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst. odręb. ustaw - opt.adiacen.-5.000,-, zajęcie pasa drog.-475.000,-renta planistyczna -75.000,-	455 000,00	100 000,00		555 000,00	555 000,00	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	130 000,00	60 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00			35 000,00	35 000,00	
		O740	Wpływy z dywidend	1 210 000,00			1 210 000,00	1 210 000,00	
		O910	Wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00			106 000,00	106 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatkach i opt.lokalnych-PRON	149 887,00			149 887,00	149 887,00	
7	758		Różne rozliczenia	44 578 966,00	0,00	0,00	44 578 966,00	44 578 966,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -równoważąca, oświatowa,wyrów.	44 578 966,00			44 578 966,00	44 578 966,00	
8	801		Oświata i wychowanie	4 685 136,00	391,00	0,00	4 685 527,00	4 685 527,00	0,00
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	915 300,00			915 300,00	915 300,00	
		O830	Wpływy z usług - ref.wydatków za media,odpl.gmin za przedszkole	1 417 400,00			1 417 400,00	1 417 400,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku bankowym	26 220,00			26 220,00	26 220,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów-wynag.plat.od termin.przekazywanych składek podatku dochod.	22 180,00			22 180,00	22 180,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	2 304 036,00			2 304 036,00	2 304 036,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonem r-ku jednostki budżetowej		391,00		391,00	391,00	
9	851		Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka (zakł.opiekuńczo-wych)	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
10	852		Pomoc społeczna	2 268 833,00	7 160,00	3 000,00	2 272 993,00	2 272 993,00	0,00
		O830	Wpływy z usług-odpłat. podopiecznych za usługi opieki.oraz za pobyt DPS	193 000,00			193 000,00	193 000,00	
		O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek-od środków na r-ku ban.nienależnie pob.zasilków	16 000,00		3 000,00	13 000,00	13 000,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00			5 200,00	5 200,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów- wyn.platnika..refundacja wynagrodzenia	6 300,00			6 300,00	6 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	2 046 833,00			2 046 833,00	2 046 833,00	
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -tytułem 5% należności z odpłatności specj.usług opieki.	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		2440	Dotacje otrzym.z państ.funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sektora fin.publ. - KFS		4 160,00		4 160,00	4 160,00	
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 111,00	0,00	0,00	237 111,00	237 111,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	237 111,00			237 111,00	237 111,00	
12	855		Rodzina	871 620,80	13 399,10	12 000,00	873 019,90	873 019,90	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat-pobyt dzieci w żłobku	318 000,00			318 000,00	318 000,00	
		O830	Wpływy z usług- żywienie dzieci żłobka	136 900,00			136 900,00	136 900,00	
		O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek- od nienależ.pob.świad.rodz. i wych.	13 820,00		12 000,00	1 820,00	1 820,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot nienależnie pob.świadcz. wych. i rodz.	180,00			180,00	180,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	57 300,00			57 300,00	57 300,00	
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -40% FA-180.000; 50% ZA-10.000;	190 000,00			190 000,00	190 000,00	
		2440	Dotacje otrzym.z państ.funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sektora fin.publ. - KFS	5 420,80	1 399,10		6 819,90	6 819,90	
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 800 000,00	80 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw - śmieciowa	5 400 000,00			5 400 000,00	5 400 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat- Urząd Marszałkowski	400 000,00			400 000,00	400 000,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00			80 000,00		80 000,00
14	926		Kultura fizyczna	1 307 800,00	1 307 800,00	1 307 800,00	1 307 800,00	0,00	1 307 800,00
		6260	Dotacje otrzym.z państ.funduszy celowych na finansowanie lub dofin.kosztów real.inwestycji i zakupów jed.sektora fin.publ. - FRKF	1 307 800,00	1 307 800,00	1 307 800,00	1 307 800,00		1 307 800,00
			DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ	9 880 233,28	0,00	6 075 000,00	3 805 233,28	2 939 733,28	865 500,00
1	710		Działalność usługowa	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020	500 000,00			500 000,00		500 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	2 813 033,00	0,00	0,00	2 813 033,00	2 813 033,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środków europejskich-UE	17 078,00			17 078,00		17 078,00
		2057	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020	2 670 848,00			2 670 848,00		2 670 848,00
		2059	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020-współfinansowanie	125 107,00			125 107,00		125 107,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 200,28	0,00	6 075 000,00	492 200,28	126 700,28	365 500,00
	2058		Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020-Fund.Spójności	107 695,23			107 695,23	107 695,23	
	2059		Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020-współfinansowanie	19 005,05			19 005,05	19 005,05	
	6257		Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020	4 855 078,00		4 489 578,00	365 500,00		365 500,00
	6290		Środki na dof.własnych inwestycji gmin.powiatów pozyskane z innych źródeł	1 585 422,00		1 585 422,00	0,00		
			DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	54 304 242,61	0,00	0,00	54 304 242,61	53 544 541,61	759 701,00
1	O10		Rolnictwo i leśnictwo	9 322,53	0,00	0,00	9 322,53	9 322,53	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW.	9 322,53			9 322,53	9 322,53	
2	750		Administracja publiczna	560 233,20	0,00	0,00	560 233,20	560 233,20	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW.	560 233,20			560 233,20	560 233,20	
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 619,00	0,00	0,00	18 619,00	18 619,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - Kraj, Biuro Wyb.	18 619,00			18 619,00	18 619,00	
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW.	1 400,00			1 400,00	1 400,00	
5	801		Oświata i wychowanie	769 376,88	0,00	0,00	769 376,88	769 376,88	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW.	769 376,88			769 376,88	769 376,88	
6	851		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW.	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
7	852		Pomoc społeczna	1 898 161,00	0,00	0,00	1 898 161,00	1 138 460,00	759 701,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW.	1 138 460,00			1 138 460,00	1 138 460,00	
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	759 701,00			759 701,00		759 701,00
8	855		Rodzina	51 044 130,00	0,00	0,00	51 044 130,00	51 044 130,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW.	16 810 130,00			16 810 130,00	16 810 130,00	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego - LUW.	34 234 000,00			34 234 000,00	34 234 000,00	
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00
1	710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
2	852		Pomoc społeczna	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	47 300,00			47 300,00	47 300,00	
			DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	698 240,00	0,00	0,00	698 240,00	698 240,00	0,00
1	600		Transport i łączność	409 200,00	0,00	0,00	409 200,00	409 200,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.-U.G Biała Podlaska	409 200,00			409 200,00	409 200,00	
2	855		Rodzina	119 040,00	0,00	0,00	119 040,00	119 040,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.-U.G Biała Podlaska	119 040,00			119 040,00	119 040,00	
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	170 000,00			170 000,00	170 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			CZĘŚĆ POWIATOWA	88 185 182,78	39 692,03	14 500,00	88 210 374,81	85 932 080,81	2 278 294,00
			DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	68 600 189,00	26 192,03	14 500,00	68 611 881,03	68 466 881,03	145 000,00
1	O20		Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fina. publ. na realiz. zadań bież. jed. zaliczanych do sektora fina.publ. za wyłączenie grantów z upraw rolniczych i prowadzenie upraw leśnych.	2 500,00			2 500,00	2 500,00	
2	600		Transport i łączność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat-za usunięcie pojazdów z dróg	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -25% dochodów	480 000,00			480 000,00	480 000,00	
4	710		Działalność usługowa	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat-wykonania, wyrysów, udostęp. materiałów i baz danych	180 000,00			180 000,00	180 000,00	
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 500,00	0,00	13 500,00	152 000,00	7 000,00	145 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz.- Fundusz Wsparcia	75 000,00			75 000,00		75 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- WFOŚiGW	70 000,00			70 000,00		70 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00		13 500,00	0,00		
6	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osob.prawniej oraz wydatki związ. z ich pobor.	13 424 249,00	0,00	0,00	13 424 249,00	13 424 249,00	0,00
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 809 249,00			11 809 249,00	11 809 249,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00			240 000,00	240 000,00	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej- związane rejestracją.	1 199 000,00			1 199 000,00	1 199 000,00	
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 000,00			19 000,00	19 000,00	
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
7	758		Różne rozliczenia	53 998 340,00	0,00	0,00	53 998 340,00	53 998 340,00	0,00
		2920	Subwencje z budżetu państwa -oświatowa, równoważąca, wyrównawcza	53 998 340,00			53 998 340,00	53 998 340,00	
8	801		Oświata i wychowanie	38 300,00	25 078,14	0,00	63 378,14	63 378,14	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym	17 900,00			17 900,00	17 900,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów - wynag. płatnika od term.przek.skł	20 400,00			20 400,00	20 400,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym r-ku jednostki budżetowej		25 078,14		25 078,14	25 078,14	
9	852		Pomoc społeczna	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług-za usługi transportowe.	14 000,00			14 000,00	14 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów - 2,5%; 6,5% środków PFRON	45 000,00			45 000,00	45 000,00	
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 300,00	113,89	0,00	52 413,89	52 413,89	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym	1 900,00			1 900,00	1 900,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika od term.przek.składek podat.dochod., refundacja wynag.prac.młocianych	50 400,00			50 400,00	50 400,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym r-ku jednostki budżetowej		113,89		113,89	113,89	
12	855		Rodzina	66 000,00	1 000,00	1 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek- od nienależ. pob. świadczeń wychowawczych	200,00			200,00	200,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów -nienależnie pobrane świadczenia bieżącego roku		1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 800,00			63 800,00	63 800,00	
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat- Urząd Marszałkowski	120 000,00			120 000,00	120 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ	5 287 520,00	0,00	0,00	5 287 520,00	3 167 726,00	2 119 794,00
1	801		Oświata i wychowanie	5 287 520,00	0,00	0,00	5 287 520,00	3 167 726,00	2 119 794,00
		2001	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środków europejskich-UE	27 228,00			27 228,00	27 228,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020	2 971 288,00			2 971 288,00	2 971 288,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020-współfinansowanie	169 210,00			169 210,00	169 210,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020	2 119 794,00			2 119 794,00		2 119 794,00
			DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI	13 903 039,78	0,00	0,00	13 903 039,78	13 903 039,78	0,00
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	45 448,00	0,00	0,00	45 448,00	45 448,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	45 448,00			45 448,00	45 448,00	
2	710		Działalność usługowa	669 268,00	0,00	0,00	669 268,00	669 268,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	669 268,00			669 268,00	669 268,00	
3	750		Administracja publiczna	29 861,00	0,00	0,00	29 861,00	29 861,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	29 861,00			29 861,00	29 861,00	
4	752		Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 844 000,00	0,00	0,00	11 844 000,00	11 844 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	11 844 000,00			11 844 000,00	11 844 000,00	
6	755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	125 208,00			125 208,00	125 208,00	
7	801		Oświata i wychowanie	27 701,78	0,00	0,00	27 701,78	27 701,78	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	27 701,78			27 701,78	27 701,78	
8	852		Pomoc społeczna	80 910,00	0,00	0,00	80 910,00	80 910,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	80 910,00			80 910,00	80 910,00	
9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 500,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	667 500,00			667 500,00	667 500,00	
10	855		Rodzina	407 143,00	0,00	0,00	407 143,00	407 143,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW	34 743,00			34 743,00	34 743,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zleczone powiatom związane z realizacją dotacji wych. oraz dodatki do przychodów stanowiącej pomoc państwa w wych. dzieci	372 400,00			372 400,00	372 400,00	
			DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 434,00	13 500,00	0,00	407 934,00	394 434,00	13 500,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 500,00		13 500,00		13 500,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 434,00	0,00	0,00	44 434,00	44 434,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	44 434,00			44 434,00	44 434,00	
3	855		Rodzina	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.-Warszawa, powiat biały, lubelski, siedlecki, wyszkowski, zyrardowski.	350 000,00			350 000,00	350 000,00	
			OGÓŁEM DOCHODY	295 459 900,41	1 603 802,13	7 640 563,99	289 423 138,55	281 660 330,55	7 762 808,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA na 2017 rok.

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	PLAN WYDATKÓW na 2017 r.											
							Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
							R A Z E M	wynagrodz i pochod.	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu	z tyt.porecz. i gwar. udzie	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieścień i wkładów do spółek	Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	CZĘŚĆ GMINNA		223 543 558,95	3 725 636,10	9 573 663,96	217 695 531,09	185 955 406,09	67 304 293,20	39 763 884,33	21 764 256,53	54 568 914,00	2 554 058,03	0,00	31 740 125,00	31 690 125,00	0,00	0,00	50 000,00
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		143 312 379,34	3 725 636,10	3 498 663,96	143 539 351,48	128 502 538,48	64 794 373,00	35 347 563,45	20 839 000,00	4 967 544,00	2 554 058,03	0,00	15 036 813,00	14 986 813,00	0,00	0,00	50 000,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	O10	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izby rolnicze	O1030	3 500,00			3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00				
2	Transport i łączność	600	14 333 126,99	0,00	168 263,99	14 164 863,00	8 241 350,00	5 000,00	8 236 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 513,00	5 923 513,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	60004	6 499 350,00			6 499 350,00	6 499 350,00		6 499 350,00					0,00				
	Drogi publiczne gminne	60016	7 793 776,99		168 263,99	7 625 513,00	1 702 000,00	5 000,00	1 697 000,00					5 923 513,00	5 923 513,00			
	Infrastruktura portowa	60041	40 000,00			40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00				
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	3 400 000,00	0,00	78 000,00	3 322 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	3 400 000,00		78 000,00	3 322 000,00	400 000,00		400 000,00					2 922 000,00	2 922 000,00			
4	Działalność usługowa	710	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	170 000,00	37 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	140 000,00			140 000,00	140 000,00	31 600,00	108 400,00					0,00				
	Cmentarze	71035	50 000,00			50 000,00	10 000,00		10 000,00					40 000,00	40 000,00			
	Pozostała działalność	71095	20 000,00			20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00					0,00				
5	Informatyka	720	675 000,00	0,00	7 000,00	668 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	72095	675 000,00		7 000,00	668 000,00	553 000,00		553 000,00					115 000,00	115 000,00			
6	Administracja publiczna	750	13 700 643,55	19 360,00	0,00	13 720 003,55	13 673 003,55	10 730 736,00	2 513 267,55	15 000,00	414 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	546 675,00			546 675,00	546 675,00	468 495,00	77 180,00		1 000,00			0,00				
	Rady gmin/miasta	75022	440 000,00			440 000,00	440 000,00		50 000,00		390 000,00			0,00				
	Urzędy gmin/miast	75023	11 901 718,55	12 360,00		11 914 078,55	11 867 078,55	10 244 241,00	1 599 837,55		23 000,00			47 000,00	47 000,00			
	Promocja jed. samorządu terytorialnego	75075	417 000,00			417 000,00	417 000,00	13 000,00	389 000,00	15 000,00				0,00				
	Pozostała działalność	75095	395 250,00	7 000,00		402 250,00	402 250,00	5 000,00	397 250,00					0,00				
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 620 947,00	0,00	0,00	1 620 947,00	1 620 947,00	1 319 617,00	218 330,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochronnicze strażki pożarne	75412	30 450,00			30 450,00	30 450,00		30 450,00					0,00				
	Straż gminna (miejska)	75416	1 590 497,00			1 590 497,00	1 590 497,00	1 319 617,00	187 880,00		83 000,00			0,00				
8	Obsługa długu publicznego	757	2 697 000,00	0,00	142 941,97	2 554 058,03	2 554 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	2 697 000,00		142 941,97	2 554 058,03	2 554 058,03					2 554 058,03		0,00				
9	Różne rozliczenia	758	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	550 000,00			550 000,00	550 000,00		550 000,00					0,00				
10	Oświata i wychowanie	801	64 942 636,00	567 259,00	0,00	65 509 895,00	65 202 595,00	46 937 670,00	6 870 625,00	11 263 200,00	131 100,00	0,00	0,00	307 300,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoly podstawowe	80101	23 862 825,00	274 893,00		24 137 718,00	24 054 718,00	20 068 855,00	2 951 263,00	965 000,00	69 600,00			83 000,00	83 000,00			
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	80103	1 120 351,00			1 120 351,00	1 120 351,00	921 351,00	74 000,00	125 000,00				0,00				
	Przedszkola	80104	17 956 079,00	229 583,00		18 185 662,00	17 961 362,00	10 415 847,00	1 817 515,00	5 700 000,00	28 000,00			224 300,00	224 300,00			
	Przedszkola specjalne	80105	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					0,00				
	Gimnazja	80110	13 324 075,00	30 966,00		13 355 041,00	13 355 041,00	10 605 561,00	1 196 980,00	1 520 000,00	32 500,00			0,00				
	Dowózienie uczniów do szkół	80113	6 000,00	10 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00					0,00				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	214 000,00			214 000,00	214 000,00		214 000,00					0,00				
	Stołówki szkolne	80148	655 800,00	21 817,00		677 617,00	677 617,00	572 817,00	103 800,00		1 000,00			0,00				
	Realizacja zadań wymagalnych stos. specy. og. amali i need. trasy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. innych formach wzb. przedszkol.	80149	1 565 306,00			1 565 306,00	1 565 306,00	840 596,00	62 810,00	661 900,00				0,00				
	Realizacja zadań wymagalnych stos. specy. og. amali i need. trasy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach krewn. ogólnokształc. szkółach zawod.	80150	3 795 200,00			3 795 200,00	3 795 200,00	3 492 643,00	11 257,00	291 300,00				0,00				
	Pozostała działalność	80195	443 000,00			443 000,00	443 000,00	20 000,00	423 000,00					0,00				

Lp.	Nazwa działu i rodzaju	Dział rodzaj	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	PLAN WYDATKÓW na 2017 r.												
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
							R A Z E M	wynagrodz i pochod.	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu	z tyt.porc. i gwar. udzie	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli wkładów do spółek	Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
11	Ochrona zdrowia	851	1 143 531,00	0,00	0,00	1 143 531,00	1 143 531,00	69 000,00	107 531,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	85117	23 531,00			23 531,00	23 531,00		23 531,00										
	Programy polityki zdrowotnej	85149	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00									
	Zwalczanie narkomanii	85153	90 000,00			90 000,00	90 000,00	5 000,00	10 000,00										
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 010 000,00			1 010 000,00	1 010 000,00	64 000,00	74 000,00	872 000,00									
12	Pomoc społeczna	852	8 270 733,00	204 618,00	0,00	8 475 351,00	8 244 893,00	2 528 750,00	1 545 610,00	300 000,00	3 870 533,00	0,00	0,00	0,00	230 458,00	230 458,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	85202	1 170 000,00			1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00										
	Ośrodki wsparcia	85203		200 458,00		200 458,00	0,00							200 458,00	200 458,00				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	26 000,00			26 000,00	26 000,00	10 750,00	15 250,00										
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	73 000,00			73 000,00	73 000,00	73 000,00											
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rent.	85214	784 000,00			784 000,00	784 000,00		40 000,00			744 000,00							
	Dotulki mieszkaniowe	85215	2 130 000,00			2 130 000,00	2 130 000,00					2 130 000,00							
	Zasiłki stałe	85216	518 733,00			518 733,00	518 733,00		1 200,00			517 533,00							
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	2 719 000,00	4 160,00		2 723 160,00	2 693 160,00	2 445 000,00	224 160,00			24 000,00			30 000,00	30 000,00			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00									
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230	550 000,00			550 000,00	550 000,00		95 000,00			455 000,00							
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 135 911,00	0,00	0,00	2 135 911,00	2 135 911,00	1 362 900,00	74 500,00	290 800,00	407 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swietlice szkolne	85401	1 438 000,00			1 438 000,00	1 438 000,00	1 362 900,00	74 500,00			600,00							
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	290 800,00			290 800,00	290 800,00			290 800,00									
	Pomoc materia. dla uczniów o charak. socjal.	85415	407 111,00			407 111,00	407 111,00					407 111,00							
14	Rodzina	855	1 796 350,80	211 399,10	0,00	2 007 749,90	1 967 749,90	1 366 770,00	599 779,90	0,00	1 200,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	85501	55 000,00			55 000,00	55 000,00		55 000,00										
	Świadczenia rodzinne, świadc. z fund. alimentacyj. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.	85502	288 000,00			288 000,00	288 000,00	126 110,00	161 890,00										
	Wspieranie rodziny	85504	67 800,00			67 800,00	67 800,00	64 000,00	3 800,00										
	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	85505	1 385 550,80	211 399,10		1 596 949,90	1 556 949,90	1 176 660,00	379 089,90			1 200,00			40 000,00	40 000,00			
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	14 797 000,00	0,00	122 458,00	14 674 542,00	14 173 000,00	410 330,00	13 412 670,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	501 542,00	501 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00										
	Gospodarka odpadami	90002	6 435 000,00			6 435 000,00	6 435 000,00	410 330,00	6 024 670,00										
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	2 209 800,00			2 209 800,00	2 209 800,00		2 209 800,00										
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	1 210 000,00			1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00										
	Chroniska dla zwierząt	90013	360 000,00			360 000,00	350 000,00			350 000,00				10 000,00	10 000,00				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	2 650 000,00			2 650 000,00	2 650 000,00		2 650 000,00										
	Pozostała działalność	90095	632 200,00		122 458,00	509 742,00	18 200,00		18 200,00					491 542,00	491 542,00				
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	6 760 000,00	63 000,00	320 000,00	6 503 000,00	6 453 000,00	11 000,00	109 000,00	6 313 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	295 000,00		120 000,00	175 000,00	175 000,00	11 000,00	109 000,00	35 000,00	20 000,00								
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	3 250 000,00		200 000,00	3 050 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00				50 000,00					50 000,00
	Biblioteki	92116	3 200 000,00	63 000,00		3 263 000,00	3 263 000,00			3 263 000,00									
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00									
17	Kultura fizyczna	926	6 276 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	6 276 000,00	1 416 000,00	15 000,00	21 000,00	1 340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601	5 076 000,00		2 660 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00		6 000,00	210 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00				
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00	15 000,00	15 000,00	1 130 000,00	40 000,00								
	Pozostała działalność	92695		2 660 000,00		2 660 000,00	0,00							2 660 000,00	2 660 000,00				

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	PLAN WYDATKÓW na 2017 r.											
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
							R A Z E M	wynagrodz i pochod.	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu	z tyt.porc. i gwar. udzie	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśliem wkładów do spółek	Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
II	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ		25 171 397,00	0,00	6 075 000,00	19 096 397,00	3 152 786,00	508 284,00	2 644 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943 611,00	15 943 611,00	0,00	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600	8 415 501,00	0,00	0,00	8 415 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 501,00	8 415 501,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	60016	8 415 501,00			8 415 501,00	0,00							8 415 501,00	8 415 501,00			
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 491 225,00			4 491 225,00	0,00							4 491 225,00	4 491 225,00			
2	Działalność usługowa	710	1 080 320,00	0,00	0,00	1 080 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 320,00	1 080 320,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	71095	1 080 320,00			1 080 320,00	0,00							1 080 320,00	1 080 320,00			
	w tym: z budżetu środków europejskich		500 000,00			500 000,00	0,00							500 000,00	500 000,00			
3	Oświata i wychowanie	801	3 046 674,00	0,00	0,00	3 046 674,00	3 046 674,00	475 616,00	2 571 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	80101	2 753 681,00			2 753 681,00	2 753 681,00	439 341,00	2 314 340,00									
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 654 378,00			2 654 378,00	2 654 378,00	422 190,00	2 232 188,00									
	Gimnazja	80110	292 993,00			292 993,00	292 993,00	36 275,00	256 718,00					0,00				
	w tym: z budżetu środków europejskich		267 189,00			267 189,00	267 189,00	33 667,00	233 522,00					0,00				
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 611 112,00	0,00	6 075 000,00	536 112,00	106 112,00	32 668,00	73 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	6 075 000,00		6 075 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 489 578,00		4 489 578,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	430 000,00			430 000,00	0,00							430 000,00	430 000,00			
	w tym: z budżetu środków europejskich		365 500,00			365 500,00	0,00							365 500,00	365 500,00			
	Pozostała działalność	90095	106 112,00			106 112,00	106 112,00	32 668,00	73 444,00					0,00				
	w tym: z budżetu środków europejskich		81 175,69			81 175,69	81 175,69	24 991,03	56 184,66					0,00				
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	4 037 710,00	0,00	0,00	4 037 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 710,00	4 037 710,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	320 000,00			320 000,00	0,00							320 000,00	320 000,00			
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	3 717 710,00			3 717 710,00	0,00							3 717 710,00	3 717 710,00			
	w tym: z budżetu środków europejskich		583 293,00			583 293,00	0,00							583 293,00	583 293,00			
6	Kultura fizyczna	926	1 980 080,00	0,00	0,00	1 980 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 080,00	1 980 080,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601	1 980 080,00			1 980 080,00	0,00							1 980 080,00	1 980 080,00			
III	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI		54 304 242,61	0,00	0,00	54 304 242,61	53 544 541,61	1 987 768,20	1 200 146,88	755 256,53	49 601 370,00	0,00	0,00	759 701,00	759 701,00	0,00	0,00	0,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	9 322,53	0,00	0,00	9 322,53	9 322,53	0,00	9 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	01095	9 322,53			9 322,53	9 322,53		9 322,53									
2	Administracja publiczna	750	560 233,20	0,00	0,00	560 233,20	560 233,20	560 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	560 233,20			560 233,20	560 233,20	560 233,20						0,00				
3	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	751	18 619,00	0,00	0,00	18 619,00	18 619,00	0,00	18 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101	18 619,00			18 619,00	18 619,00		18 619,00					0,00				
4	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż	754	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna	75414	1 400,00			1 400,00	1 400,00	1 400,00						0,00				
5	Oświata i wychowanie	801	769 376,88	0,00	0,00	769 376,88	769 376,88	0,00	698 840,35	70 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	80101	560 360,82			560 360,82	560 360,82		521 828,24	38 532,58								
	Gimnazja	80110	191 868,90			191 868,90	191 868,90		160 409,49	31 459,41								
	Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. stałk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podgimnazjalnych (benek ogólnokształ. szkolnych zawod.)	80150	17 147,16			17 147,16	17 147,16		16 602,62	544,54								
6	Ochrona zdrowia	851	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85195	3 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
7	Pomoc społeczna	852	1 898 161,00	0,00	0,00	1 898 161,00	1 138 460,00	105 535,00	287 205,00	684 720,00	61 000,00	0,00	0,00	759 701,00	759 701,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	85203	1 482 461,00			1 482 461,00	722 760,00	21 535,00	16 505,00	684 720,00				759 701,00	759 701,00			
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	84 000,00			84 000,00	84 000,00	84 000,00						0,00				
	Dotacji mieszkaniowe	85215	35 700,00			35 700,00	35 700,00		700,00					0,00				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	270 000,00			270 000,00	270 000,00		270 000,00					0,00				
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	26 000,00			26 000,00	26 000,00							0,00				

Lp.	Nazwa działu i rodzaju	Dział rodzaj	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	PLAN WYDATKÓW na 2017 r.												
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
							R A Z E M	wynagrodz i pochod.	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu	z tyt.porecz. i gwar. udzie	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśliem wkładów do spółek	Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	Rodzina	855	51 044 130,00	0,00	0,00	51 044 130,00	51 044 130,00	1 320 600,00	183 160,00	0,00	49 540 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	85501	34 234 000,00			34 234 000,00	34 234 000,00	408 000,00	105 510,00		33 720 490,00								
	Świadczenia rodz. z fun.alim.oraz składowi	85502	16 784 280,00			16 784 280,00	16 784 280,00	912 600,00	75 800,00		15 795 880,00								
	Karta Dużej Rodziny	85503	1 130,00			1 130,00	1 130,00												
	Pozostała działalność	85595	24 720,00			24 720,00	24 720,00		720,00		24 000,00								
	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	13 868,00	43 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Działalność usługowa	710	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	71035	10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00										
2	Pomoc społeczna	852	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	13 868,00	33 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	47 300,00			47 300,00	47 300,00	13 868,00	33 432,00										
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		698 240,00	0,00	0,00	698 240,00	698 240,00	0,00	528 240,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600	409 200,00	0,00	0,00	409 200,00	409 200,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	60004	409 200,00			409 200,00	409 200,00		409 200,00										
2	Rodzina	855	119 040,00	0,00	0,00	119 040,00	119 040,00	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	85505	119 040,00			119 040,00	119 040,00		119 040,00										
3	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biblioteki	92116	170 000,00			170 000,00	170 000,00			170 000,00									
	CZEŚĆ POWIATOWA		88 569 391,78	442 690,00	142 866,00	88 869 215,78	79 591 065,78	45 104 465,00	15 107 557,22	16 542 737,56	2 836 306,00	0,00	0,00	9 278 150,00	9 278 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		59 669 037,00	309 824,00	10 000,00	59 968 861,00	59 805 361,00	35 127 114,00	9 562 028,00	14 142 519,00	973 700,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Leśnictwo	020	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	10 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka leśna	02001	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00									
	Nadór nad gospodarką leśną	02002	10 700,00			10 700,00	10 700,00	10 700,00											
2	Transport i łączność	600	2 708 000,00	0,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	5 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015	2 708 000,00			2 708 000,00	2 708 000,00	5 000,00	2 703 000,00										
3	Turystyka	630	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	22 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	63003	40 000,00			40 000,00	40 000,00		22 000,00	18 000,00									
4	Działalność usługowa	710	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	71095	130 000,00			130 000,00	130 000,00		130 000,00										
5	Administracja publiczna	750	2 016 761,00	0,00	0,00	2 016 761,00	2 016 761,00	1 242 761,00	773 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	564 966,00			564 966,00	564 966,00	504 966,00	60 000,00										
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023	827 795,00			827 795,00	827 795,00	737 195,00	90 000,00		600,00								
	Pozostała działalność	75095	624 000,00			624 000,00	624 000,00	600,00	623 400,00										
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	903 050,00	10 000,00	0,00	913 050,00	749 550,00	0,00	739 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy Powiatowe Policji	75405		10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00									
	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	163 500,00			163 500,00	0,00							163 500,00	163 500,00				
	Obrona cywilna	75414	10 550,00			10 550,00	10 550,00		10 550,00										
	Zarządzanie kryzysowe	75421	729 000,00			729 000,00	729 000,00		729 000,00										
	w tym: rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		715 000,00			715 000,00	715 000,00		715 000,00										
7	Oświata i wychowanie	801	47 078 069,00	194 483,00	10 000,00	47 262 552,00	47 262 552,00	29 793 627,00	4 445 887,00	12 950 338,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkola podstawowa specjalna	80102	4 479 200,00	21 816,00		4 501 016,00	4 501 016,00	2 327 944,00	181 972,00	1 988 100,00	3 000,00								
	Gimnazjum specjalne	80111	1 552 500,00			1 552 500,00	1 552 500,00	909 110,00	110 390,00	530 000,00	3 000,00								
	Dowozenie uczniów do szkół	80113	40 000,00		10 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	Licea ogólnokształcące	80120	15 502 394,00	97 366,00		15 599 760,00	15 599 760,00	11 357 382,00	1 618 078,00	2 585 900,00	38 400,00								
	Szkoly zawodowe	80130	21 549 967,00	69 671,00		21 619 638,00	21 619 638,00	12 471 948,00	1 527 890,00	7 594 900,00	24 900,00								
	Szkola zawodowa specjalna	80134	2 040 600,00			2 040 600,00	2 040 600,00	1 884 360,00	153 240,00		3 000,00								
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	242 610,00			242 610,00	242 610,00		242 610,00										
	Stołówki szkolne	80148	165 000,00	5 630,00		170 630,00	170 630,00	132 200,00	38 030,00		400,00								

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	PLAN WYDATKÓW na 2017 r.											
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
							R A Z E M	wynagrodz i pochod.	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu	z tyt.porc. i gwar. udzie	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni wkładów do spółek	Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Realizacja zadań wymagających spec. ogólnych i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podgimnazjalnych (sekcje ogólnokształcące i sekcje zawodowe)	80150	711 505,00			711 505,00	711 505,00	446 362,00	17 443,00	247 700,00				0,00				
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	318 059,00			318 059,00	318 059,00	264 321,00	50 000,00	3 738,00								
	Pozostała działalność	80195	476 234,00			476 234,00	476 234,00							0,00				
8	Pomoc społeczna	852	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chron. i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	8 000,00			8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	109 981,00	0,00	0,00	109 981,00	109 981,00	30 000,00	0,00	79 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	79 981,00			79 981,00	79 981,00			79 981,00				0,00				
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00				
10	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	4 214 207,00	87 341,00	0,00	4 301 548,00	4 301 548,00	3 735 026,00	509 122,00	46 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	371 100,00			371 100,00	371 100,00	314 697,00	10 003,00	46 200,00	200,00			0,00				
	Poradnia Psychol.-Pedagogiczna	85406	1 572 263,00	7 783,00		1 580 046,00	1 580 046,00	1 402 856,00	173 690,00		3 500,00			0,00				
	Internaty i bursy szkolne	85410	2 211 952,00	79 558,00		2 291 510,00	2 291 510,00	2 017 473,00	266 537,00		7 500,00			0,00				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	33 092,00			33 092,00	33 092,00		33 092,00					0,00				
	Pozostała działalność	85495	25 800,00			25 800,00	25 800,00		25 800,00					0,00				
11	Rodzina	855	1 307 769,00	0,00	0,00	1 307 769,00	1 307 769,00	310 000,00	111 069,00	0,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	85508	1 251 069,00			1 251 069,00	1 251 069,00	310 000,00	111 069,00		830 000,00			0,00				
	Działalność placówek opiekuńczo-wych.	85510	56 700,00			56 700,00	56 700,00				56 700,00			0,00				
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	90005	120 000,00			120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00				
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 020 000,00	18 000,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muzea	92118	1 020 000,00	18 000,00		1 038 000,00	1 038 000,00			1 038 000,00				0,00				
II	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ		12 319 686,00	117 266,00	117 266,00	12 319 686,00	3 205 036,00	292 595,00	2 804 441,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	9 114 650,00	9 114 650,00	0,00	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600	4 976 951,00	0,00	0,00	4 976 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 951,00	4 976 951,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015	4 976 951,00			4 976 951,00	0,00							4 976 951,00	4 976 951,00			
	w tym: z budżetu środków europejskich						0,00							0,00				
2	Opieka i wychowanie	801	7 232 335,00	117 266,00	117 266,00	7 232 335,00	3 205 036,00	292 595,00	2 804 441,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	4 027 299,00	4 027 299,00	0,00	0,00	0,00
	Licza ogólnokształcące	80120	269 902,00			269 902,00	50 027,00	1 230,00	48 797,00					219 875,00	219 875,00			
	w tym: z budżetu środków europejskich		251 558,00			251 558,00	50 027,00	1 230,00	48 797,00					201 531,00	201 531,00			
	Szkoły zawodowe	80130	6 962 433,00	117 266,00	117 266,00	6 962 433,00	3 155 009,00	291 365,00	2 755 644,00		108 000,00			3 807 424,00	3 807 424,00			
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 889 551,00	110 972,00	110 972,00	4 889 551,00	2 971 288,00	275 816,00	2 593 304,00		102 168,00			1 918 263,00	1 918 263,00			
3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	110 400,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
	Muzea	92118	110 400,00			110 400,00	0,00							110 400,00	110 400,00			
	w tym: z budżetu środków europejskich						0,00							0,00				
III	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZŁECONE POWIATOWI USTAWAMI		13 903 039,78	600,00	600,00	13 903 039,78	13 903 039,78	9 649 756,00	2 741 088,22	72 589,56	1 439 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gospodarka mieszkaniowa	700	45 448,00	0,00	0,00	45 448,00	45 448,00	38 391,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	45 448,00			45 448,00	45 448,00	38 391,00	7 057,00					0,00				
2	Działalność usługowa	710	669 268,00	0,00	0,00	669 268,00	669 268,00	520 573,00	148 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	300 000,00			300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00					0,00				
	Nadźór budowlany	71015	369 268,00			369 268,00	369 268,00	320 573,00	48 695,00					0,00				
3	Administracja publiczna	750	29 861,00	0,00	0,00	29 861,00	29 861,00	29 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	29 861,00			29 861,00	29 861,00	29 861,00						0,00				
4	Obrona narodowa	752	6 000,00	600,00	600,00	6 000,00	6 000,00	2 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212	6 000,00	600,00	600,00	6 000,00	6 000,00	2 100,00	3 900,00					0,00				
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	11 844 000,00	0,00	0,00	11 844 000,00	11 844 000,00	8 890 800,00	2 430 200,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	11 844 000,00			11 844 000,00	11 844 000,00	8 890 800,00	2 430 200,00		523 000,00			0,00				

UCHWAŁA NR XXXII/80/17 Rady Miasta Biela Podlaska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biela Podlaska na rok 2017.

Strona 5 z 6

Lp.	Nazwa działu i rodzaju	Dział rodzaj	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków budżetu na 2017 r.	PLAN WYDATKÓW na 2017 r.												
							Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
							R A Z E M	wynagrodz i pochod.	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycz.	obsługa długu	z tyt.porc. i gwar. udzie	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśliem wkładów do spółek	Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
6	Wymiar sprawiedliwości	755	125 208,00	0,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	125 208,00			125 208,00	125 208,00		64 482,12	60 725,88				0,00					
7	Oświata i wychowanie	801	27 701,78	0,00	0,00	27 701,78	27 701,78	0,00	15 838,10	11 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkola podstawowa specjalna	80102	19 232,01			19 232,01	19 232,01		11 447,43	7 784,58									
	Gimnazjum specjalne	80111	8 469,77			8 469,77	8 469,77		4 390,67	4 079,10									
8	Pomoc społeczna	852	80 910,00	0,00	0,00	80 910,00	80 910,00	7 544,00	916,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	8 460,00			8 460,00	8 460,00	7 544,00	916,00										
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	72 450,00			72 450,00	72 450,00				72 450,00			0,00					
9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	667 500,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	156 800,00	70 000,00	0,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321	226 800,00			226 800,00	226 800,00	156 800,00	70 000,00					0,00					
	Pozostała działalność	85395	440 700,00			440 700,00	440 700,00				440 700,00			0,00					
10	Rodzina	855	407 143,00	0,00	0,00	407 143,00	407 143,00	3 687,00	0,00	0,00	403 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	85508	407 143,00			407 143,00	407 143,00	3 687,00			403 456,00			0,00					
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 677 629,00	15 000,00	15 000,00	2 677 629,00	2 677 629,00	35 000,00	0,00	2 327 629,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 267 026,00	0,00	0,00	1 267 026,00	1 267 026,00	0,00	0,00	1 267 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	47 609,00			47 609,00	47 609,00			47 609,00				0,00					
	Powiatowe urzędy pracy	85333	1 219 417,00			1 219 417,00	1 219 417,00			1 219 417,00				0,00					
2	Rodzina	855	1 410 603,00	15 000,00	15 000,00	1 410 603,00	1 410 603,00	35 000,00	0,00	1 060 603,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	85508	496 000,00		15 000,00	481 000,00	481 000,00	35 000,00		131 000,00	315 000,00			0,00					
	Działalność placówek opiek.-wych.	85510	914 603,00	15 000,00		929 603,00	929 603,00			929 603,00				0,00					
	O G Ł E M W Y D A T K I		312 112 950,73	4 168 326,10	9 716 529,96	306 564 746,87	265 546 471,87	112 408 758,20	54 871 441,55	38 306 994,09	57 405 220,00	2 554 058,03	0,00	41 018 275,00	40 968 275,00	0,00	0,00	50 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA *Załącznik nr 3*
na rok 2017.

Lp.	§	Przychody	
1	950	Wolne środki	22 141 608,32
		RAZEM przychody	22 141 608,32

Lp.	§	Rozchody	
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
		RAZEM rozchody	5 000 000,00

Plan nakładów inwestycyjnych na 2017 r

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	Planowane nakłady w 2017 r				uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem przed zmianą	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10 (9+13)	11	12 (10-11)	13
GMINA MIEJSKA												
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			53 010 910,00	12 369 313,00	40 641 597,00	208 939,00	52 801 971,00	14 800 776,99	14 679 513,00	2 369 313,00	12 310 200,00	- 121 263,99
600 - 60016 Drogi publiczne gminne			19 923 513,00	1 061 513,00	18 862 000,00	-	19 923 513,00	6 091 776,99	5 923 513,00	1 061 513,00	4 862 000,00	- 168 263,99
1	Budowa ul. Kruczej	2017	2 332 513,00	1 061 513,00	1 271 000,00	-	2 332 513,00	2 500 776,99	2 332 513,00	1 061 513,00	1 271 000,00	-168 263,99
2	Obwodnica Wschodnia - wiadukt nad linią kolejową nr 2	2016/2020	14 440 000		14 440 000	-	14 440 000	440 000	440 000		440 000	
3	BUDŻET OBYWATELSKI - remont chodnika wzdłuż ulicy Spółdzielczej	2017	64 000		64 000		64 000	64 000	64 000		64 000	
4	BUDŻET OBYWATELSKI - budowa parkingu przy Orliku na terenie ZSO nr 2	2017	232 000		232 000	-	232 000	232 000	232 000		232 000	
5	BUDŻET OBYWATELSKI - Witoroska - Moja Ulica - Moje Miasto - chodnik po lewej stronie ul. Witoroskiej od skrzyżowania z ul. Łomaską do ul. Zielonej	2017	90 000		90 000		90 000	90 000	90 000		90 000	
6	Budowa przedłużenia ul. Pocztowej	2017	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
7	Modernizacja i przebudowa ulic i chodników - nakładki bitumiczne	2017	1 200 000	-	1 200 000		1 200 000	1 100 000	1 200 000		1 200 000	+ 100 000
7.1	remont chodnika przy przedszkolu nr 17 przy ul. Z. Starogo											
7.2	remont chodnika przy przedszkolu nr 14 ul. Łukaszyńska											
7.3	budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Sidoroskiej od Al. Solidarności do końca zabudowy											
7.4	Przebudowa ul. Kościuszki od Al. Tysiąclecia do Kolejowej											
7.5	budowa ul. Kleeberga od Warszawskiej do Sławacińskiej											
7.6	Nakładka Żwirki i Wigury											
8	Budowa Łącznika pomiędzy pl. Rubina i ul. Reformacką	2017	165 000	-	165 000		165 000	165 000	165 000		165 000	-
9	Opracowania projektowe Projekt ul. Warszawskiej Projekt ul. Kościuszki Projekt ul. Tańskiego Projekt przebudowy Sikorskiego Projekt przebudowy Karłowicza Projekt ul. Zagajnikowej	2017	400 000	-	400 000		400 000	500 000	400 000		400 000	- 100 000
700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 922 000	-	2 922 000	-	2 922 000	3 000 000	2 922 000	-	2 922 000	- 78 000
1	Wykupy gruntów i nieruchomości	2017	2 922 000	-	2 922 000	-	2 922 000	3 000 000	2 922 000	-	2 922 000	- 78 000
710 - 71035 Cmentarze			40 000	-	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-
1	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	2017	40 000	-	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-
720-72095 Informatyka – pozostała działalność			115 000	-	115 000	-	115 000	115 000	115 000	-	115 000	-
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017	15 000	-	15 000	-	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-
2	Zakup programów i sprzętu komputerowego	2017	100 000	-	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-
750-75023 Administracja publiczna			47 000	-	47 000	-	47 000	40 000	47 000	-	47 000	+ 7 000
1	Rozbudowa systemu alarmowego na potrzeby Urzędu Miasta	2017	47 000	-	47 000	-	47 000	40 000	47 000	-	47 000	+ 7 000
852 - 85203 Ośrodki wsparcia			200 458	-	200 458	-	200 458	-	200 458	-	200 458	+ 200 458
1	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu "C" w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 36A	2017	200 458	-	200 458	-	200 458	-	200 458	-	200 458	+ 200 458
852-85219 Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej			30 000	-	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	Planowane nakłady w 2017 r				uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem przed zmianą	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10 (9+13)	11	12 (10-11)	13
1	Zakup przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 24	2017	30 000	-	30 000		30 000	30 000	30 000	-	30 000	-
	855 - 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2017	40 000	-	40 000	-	40 000	-	40 000	-	40 000	40 000
1	Utworzenie filii Żłobka Miejskiego Skarbiec Skrzata przy ul. Leszczyńskiej - projekt	2017	40 000	-	40 000		40 000		40 000		40 000	+ 40 000
	900 - 90013 Schroniska dla zwierząt		10 000	-	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-
1	Zakup i montaż drzwi w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej	2017	10 000	-	10 000		10 000	10 000	10 000	-	10 000	-
	900 - 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		614 000	-	614 000	-	614 000	614 000	491 542	-	491 542	- 122 458
1	BUDŻET OBYWATELSKI - plac zabaw przy ul. Kopernika 7 i 7A	2017/2018	123 000		123 000		123 000	123 000	542		542	- 122 458
2	BUDŻET OBYWATELSKI - uporządkowanie placu pod tereny rodzinnego wypoczynku ul. Zagrodowa 34	2017	68 000		68 000		68 000	68 000	68 000		68 000	
3	BUDŻET OBYWATELSKI - plac zabaw i fitness - ul. Krucza i ul. Wyzwolenia	2017	144 000		144 000		144 000	144 000	144 000		144 000	
4	BUDŻET OBYWATELSKI - międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa "Plac Zamkowa" ul. Zamkowa 5-7	2017	79 000		79 000		79 000	79 000	79 000		79 000	
5	Przebudowa skweru przy Placu Wojska Polskiego	2017	200 000		200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	
	926 - 92601 Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe		26 395 939	10 000 000	16 395 939	195 939	26 200 000	4 860 000	2 200 000	-	2 200 000	- 2 660 000
1	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej	2016/2017	-	-	-	-	-	2 660 000	-	-	-	- 2 660 000
2	BUDŻET OBYWATELSKI - "Janowska Arena" - boisko wielofunkcyjne przy ul. Janowskiej 80 i 82	2017	200 000		200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	
3	Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej	2016/2019	26 195 939	10 000 000	16 195 939	195 939	26 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	-
	926 - 92695 Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność		2 673 000	1 307 800	1 365 200	13 000	2 660 000	-	2 660 000	1 307 800	1 352 200	2 660 000
1	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej	2016/2017	2 673 000	1 307 800	1 365 200	13 000	2 660 000	-	2 660 000	1 307 800	1 352 200	+ 2 660 000
	WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA		103 140 347,00	83 097 385,00	20 042 962,00	189 581,00	102 950 766,00	22 018 611,00	15 943 611,00	5 940 018,00	10 003 593,00	- 6 075 000
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		33 458 541	26 838 701	6 619 840	116 112	33 342 429	8 415 501	8 415 501	4 491 225	3 924 276	-
1	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	2016/2019	15 065 447	11 204 572	3 860 875	116 112	14 949 335	7 835 501	7 835 501	4 491 225	3 344 276	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		11 204 572	11 204 572			11 204 572	4 491 225	4 491 225	4 491 225		-
2	Rewitalizacja terenu przemysłowego w Białej Podlaskiej pomiędzy ul. Łomaską, ul. Sidorską i rzeką Krzną	2017/2021	-	-	-	-	-	580 000	-	-	-	- 580 000
	w tym: z budżetu środków europejskich		-	-			-	-	-	-		-
3	Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej	2017/2021	12 389 094	11 554 129	834 965	-	12 389 094	-	447 000	-	447 000	+ 447 000
	w tym: z budżetu środków europejskich		11 554 129	11 554 129			11 554 129	-	-	-		-

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	Planowane nakłady w 2017 r				uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem przed zmianą	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10 (9+13)	11	12 (10-11)	13
4	Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych	2017/2020	6 004 000	4 080 000	1 924 000	-	6 004 000	-	133 000	-	133 000	+ 133 000
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 080 000	4 080 000			4 080 000		-	-		
	710 - 71095 Działalność usługowa - pozostała działalność		2 200 000	1 000 000	1 200 000	39 360	2 160 640	1 080 320	1 080 320	500 000	580 320	
1	Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo - warzywnego i produktów lokalnych - targowisko przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej	2016/2018	2 200 000	1 000 000	1 200 000	39 360	2 160 640	1 080 320	1 080 320	500 000	580 320	
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 000 000	1 000 000			1 000 000	500 000	500 000	500 000		
	900 - 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 229 000	12 229 000	-	-	12 229 000	6 075 000	-	-	-	6 075 000
1	Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska	2016/2019	12 229 000	12 229 000	-	-	12 229 000	6 075 000	-	-	-	6 075 000
	w tym: z budżetu środków europejskich		12 229 000	12 229 000			12 229 000	4 489 578	4 489 578	4 489 578		
	900 - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		594 000	504 900	89 100	-	594 000	430 000	430 000	365 500	64 500	-
1	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap I	2017/2018	594 000	504 900	89 100	-	594 000	430 000	430 000	365 500	64 500	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		504 900	504 900			504 900	365 000	365 500	365 500		
	921-92109 Domy i Ośrodki Kultury - Białskie Centrum Kultury		18 409 080	11 725 000	6 684 080	-	18 409 080	320 000	320 000	-	320 000	-
1	Rozbudowa i modernizacja Białskiego Centrum Kultury	2017/2021	18 409 080	11 725 000	6 684 080	-	18 409 080	320 000	320 000	-	320 000	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		11 725 000	11 725 000			11 725 000		-	-		
	921-92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 500 000	18 274 999	3 225 001	19 423	21 480 577	3 717 710	3 717 710	583 293	3 134 417	-
1	Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej	2016/2019	21 500 000	18 274 999	3 225 001	19 423	21 480 577	3 717 710	3 717 710	583 293	3 134 417	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		18 274 999	18 274 999			18 274 999	583 293	583 293	583 293		-
	926 - 92601 Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe		14 749 726	12 524 785	2 224 941	14 686	14 735 040	1 980 080	1 980 080	-	1 980 080	-
1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	2017/2020	14 749 726	12 524 785	2 224 941	14 686	14 735 040	1 980 080	1 980 080	-	1 980 080	-
	w tym: z budżetu środków europejskich		12 524 785	12 524 785			12 524 785					
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH		759 701,00	759 701,00	-	-	759 701,00	759 701,00	759 701,00	759 701,00	-	-
	852 - 85203 Ośrodki wsparcia		759 701	759 701	-	-	759 701	759 701	759 701	759 701	-	-
1	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu "C" w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 36A	2017	759 701	759 701	-	-	759 701	759 701	759 701	759 701	-	-
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI		307 300,00	-	307 300,00	-	307 300,00	287 300,00	307 300,00	-	307 300,00	20 000,00
	801-80101 Szkoły Podstawowe		83 000	-	83 000	-	83 000	76 000	83 000	-	83 000	7 000
1	Szkoła Podstawowa nr 2. Modernizacja i dostosowanie sal i sanitariatów do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym	2017	70 000	-	70 000	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-
2	Szkoła Podstawowa nr 4. Zakup zmywarki	2017	6 000	-	6 000	-	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-
3	Szkoła Podstawowa nr 5. Zakup patelni	2017	7 000	-	7 000	-	7 000	7 000	7 000	-	7 000	+ 7 000
	801-80104 Przedszkola		224 300	-	224 300	-	224 300	211 300	224 300	-	224 300	13 000
1	Przedszkole Samorządowe nr 14. Termomodernizacja budynku przedszkola	2017	150 000	-	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	Planowane nakłady w 2017 r.				uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem przed zmianą	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10 (9+13)	11	12 (10-11)	13			
2	Przedszkole Samorządowe nr 11. Wymiana windy towarowej.	2017	11 400		11 400		11 400	11 400	11 400		11 400	-
3	Przedszkole Samorządowe nr 11. Modernizacja instalacji wod.-kan.	2017	36 900		36 900		36 900	36 900	36 900		36 900	-
4	Przedszkole Samorządowe nr 15. Zakup zmywarki	2017	13 000		13 000		13 000	13 000	13 000		13 000	-
5	Przedszkole Samorządowe nr 17. Zakup zmywarki gastronomicznej	2017	13 000		13 000		13 000	-	13 000		13 000	+ 13 000
RAZEM I			157 218 258,00	96 226 399,00	60 991 859,00	398 520,00	156 819 738,00	37 866 388,99	31 690 125,00	9 069 032,00	22 621 093,00	- 6 176 263,99
II												
MIASTO NA PRAWACH POWIATU												
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			163 500,00	158 500,00	5 000,00	-	163 500,00	163 500,00	163 500,00	158 500,00	5 000,00	-
754-75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			163 500	158 500	5 000	-	163 500	163 500	163 500	158 500	5 000	-
1	Zakup "manekina szkoleniowego" do pierwszej pomocy przedmedycznej dla KM PSP w Białej Podlaskiej	2017	13 500	13 500	-		13 500	13 500	13 500			-
2	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KM PSP w Białej Podlaskiej	2017	150 000	145 000	5 000		150 000	150 000	150 000	145 000	5 000	-
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			32 169 296,00	24 922 309,00	7 246 987,00	219 150,00	31 950 146,00	9 114 650,00	9 114 650,00	2 119 794,00	6 994 856,00	-
600 - 60015 Drogi na prawach powiatu			24 676 326	19 605 875	5 070 451	93 500	24 582 826	4 976 951	4 976 951	-	4 976 951	-
1	Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojaskowych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	2016/2019	12 126 326	8 310 875	3 815 451	93 500	12 032 826	3 721 951	3 721 951		3 721 951	-
w tym: z budżetu środków europejskich			8 310 875	8 310 875			8 310 875					
2	"Poprawa infrastruktury transportowej w Białej Podlaskiej i Brześciu" - przebudowa ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Włoskiej	2017/2020	6 600 000	5 940 000	660 000	-	6 600 000	660 000	660 000		660 000	-
w tym: z budżetu środków europejskich			5 940 000	5 940 000			5 940 000					
3	"Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej" - przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności	2017/2020	5 950 000	5 355 000	595 000	-	5 950 000	595 000	595 000		595 000	-
w tym: z budżetu środków europejskich			5 355 000	5 355 000			5 355 000					
801- 80120 Licea Ogólnokształcące			456 970	388 425	68 545	17 220	439 750	219 875	219 875	201 531	18 344	
1	Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej - "Droga ku przyszłości"	2016/2018	456 970	388 425	68 545	17 220	439 750	219 875	219 875	201 531	18 344	
w tym: z budżetu środków europejskich			388 425	388 425			388 425	201 531	201 531	201 531		
801- 80130 Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe			6 300 000	4 302 409	1 997 591	108 430	6 191 570	3 807 424	3 807 424	1 918 263	1 889 161	
1	Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej	2016/2018	3 980 000	2 712 978	1 267 022	108 430	3 871 570	2 558 562	2 558 562	1 399 970	1 158 592	-
w tym: z budżetu środków europejskich			2 712 978	2 712 978			2 712 978	1 399 970	1 399 970	1 399 970		
2	Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej	2016/2018	2 320 000	1 589 431	730 569	-	2 320 000	1 248 862	1 248 862	518 293	730 569	-
w tym: z budżetu środków europejskich			1 589 431	1 589 431			1 589 431	518 293	518 293	518 293		
921-92118 Muzea			736 000	625 600	110 400	-	736 000	110 400	110 400	-	110 400	-
1	Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej	2017/2019	736 000	625 600	110 400	-	736 000	110 400	110 400	-	110 400	-
w tym: z budżetu środków europejskich			625 600	625 600			625 600					
RAZEM II			32 332 796,00	25 080 809,00	7 251 987,00	219 150,00	32 113 646,00	9 278 150,00	9 278 150,00	2 278 294,00	6 999 856,00	-
OGÓŁEM I+II			189 551 054,00	121 307 208,00	68 243 846,00	617 670,00	188 933 384,00	47 144 538,99	40 968 275,00	11 347 326,00	29 620 949,00	- 6 176 263,99

Załącznik nr 5

PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017.

L.p.	Dział i rozdz.	Nazwa jednostki	PLAN dochodów	PLAN wydatków	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I	801	Oświata i wychowanie	4 841 540,00	4 867 009,14	
	80101	Szkoły podstawowe	1 563 340,00	1 563 607,39	
	80102	Szkoły podstawowe (specjalne)	101 700,00	101 705,40	
	80104	Przedszkola	1 346 100,00	1 346 223,61	
	80120	Licea ogólnokształcące	868 000,00	893 015,05	
	80130	Szkoły zawodowe	962 400,00	962 457,69	
II	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	637 540,00	637 653,89	
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagog.	2 240,00	2 346,42	
	85410	Internaty i bursy szkolne	635 300,00	635 307,47	
		O G Ó Ł E M	5 479 080,00	5 504 663,03	