

UCHWAŁA NR XLV/360/2018
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹) i art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 235 - 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 7 390 413,05 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 11 536 474,05 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2018 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXVI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 45 592 456,47 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 41 428 915,99 zł,

2) majątkowe w kwocie 4 163 540,48 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48 027 226,30 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 39 364 344,04 zł,

2) majątkowe w kwocie 8 662 882,26 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 2 434 769,83 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 900 000 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 534 769,83 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 395 239,83 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 900 000 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 807 470 zł,

3) wolnych środków w kwocie 1 534 769,83 zł,

4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 153 000 zł.”

3) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

- 4) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” i przyjmuje on brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zmienia się tabelę Nr 4 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
Marcin Osowski

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – 2018” w kwocie 2 050 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Suchej.
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 51 620 zł. Środki te przeznaczone są na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
3. Zwiększa się planowane wpływy o 5 000 zł z tytułu opłat za żywienie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach.
4. Zmniejsza się planowane wpływy z tytułu zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” o 1 258 138,90 zł. Zmniejszenie wpływów związane jest z niższymi wydatkami zaplanowanymi do realizacji w 2018 r. i przesunięciem ich na kolejne lata.
5. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na 2 drogowe zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę 9 008 zł w związku z kwotami uzyskanymi w przetargu i ustaleniem kwalifikowalności poszczególnych wydatków.
6. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z UE na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” o 6 181 936,15 zł. Zmniejszenie wpływów związane jest z niższymi wydatkami zaplanowanymi do realizacji w 2018 r. i przesunięciem ich na kolejne lata.

WYDATKI

1. W zakresie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” – zmniejsza się wartość zadania w 2018 r. o 11 337 646,05 zł z powodu przesunięcia realizacji części zadania planowanego w 2018 r. na lata następne;
 - 2) zadanie „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” – zmniejsza się wartość zadania w 2018r. o 195 000 zł z powodu przesunięcia realizacji części zadania planowanego w 2018 r. na rok 2019;
 - 3) zadanie „Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” - zmniejsza się wartość zadania w 2018r. o 50 000 zł z powodu przesunięcia realizacji części zadania planowanego w 2018 r. na rok 2019;
 - 4) zadanie „Ogólnodostępne lodowisko na Rynku w Białobrzegach” – zmniejsza się wartość zadania o kwotę 17 220 zł (wartość drobnego sprzętu do obsługi lodowiska oraz 100 par łyżew – wydatek bieżący);

- 5) zadanie „Budowa oświetlenia ul. Brylantowa w Kamieniu” – rezygnacja z realizacji zadania z funduszu sołeckiego (1 600 zł), przeniesienie kwoty na wydatki bieżące – dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego w innej lokalizacji;
 - 6) zadanie „Rozbudowa oświetlenia ul. Ciepłej, Gajowej i Jodłowej w Kolonii Brzeźce” – zmniejsza się wartość zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego (oszczędności 4 800 zł) i przenosi środki na dowieszenie lamp i zakup słupka informacyjnego w Brzeźcach;
 - 7) zadanie „Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukułczej w Kolonii Brzeźce” – zmniejsza się wartość zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego (oszczędności 136,85 zł) i przenosi środki na dowieszenie lamp w innej lokalizacji.
2. W różnych działach budżetu, na wniosek sołtysów, dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (wydatki bieżące) przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectw Kamień, Brzeźce i Brzeska Wola. Dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia realizowanego w sołectwie Szczyty.
 3. W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsz się plan wydatków o 15 498 zł z powodu konieczności uwzględnienia uwag w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi.
 4. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wprowadza się plan w kwocie 3 000 zł w celu przekazania wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.
 5. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o 2 050 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Sucheju.
 6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach oraz zwiększa się plan wydatków na pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych o 1 620 zł.

Powyższe zmiany powodują zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji.

Na skutek zmniejszenia planu dochodów i wydatków, planowany deficyt zmniejsza się o 4 146 061 zł. W związku z tym zmniejsza się planowana kwotę zaciągniętych pożyczek o 3 297 571 zł (zostanie zaciągnięta w kwocie 900 000 zł) i planowane finansowanie deficytu wolnymi środkami.

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/360/2018 z dnia 18 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 099,90	0,00	2 050,00	53 149,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 099,90	0,00	2 050,00	53 149,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	2 050,00	25 792,00
758			Różne rozliczenia	8 384 565,84	0,00	51 620,00	8 436 185,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 196 526,00	0,00	51 620,00	8 248 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 196 526,00	0,00	51 620,00	8 248 146,00
801			Oświata i wychowanie	1 558 508,00	0,00	5 000,00	1 563 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 201,00	0,00	0,00	53 201,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 060,00	0,00	5 000,00	235 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	5 000,00	235 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 500,00	-1 258 138,90	0,00	1 722 361,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	-1 258 138,90	0,00	541 861,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	-1 258 138,90	0,00	541 861,10
bieżące razem:				42 628 384,89	-1 258 138,90	58 670,00	41 428 915,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 201,00	0,00	0,00	53 201,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	790 000,00	-9 008,00	0,00	780 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	790 000,00	-9 008,00	0,00	780 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 000,00	-9 008,00	0,00	780 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550 173,70	-6 181 936,15	0,00	1 368 237,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 550 173,70	-6 181 936,15	0,00	1 368 237,55
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 550 173,70	-6 181 936,15	0,00	1 368 237,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 550 173,70	-6 181 936,15	0,00	1 368 237,55
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 550 173,70	-6 181 936,15	0,00	1 368 237,55
majątkowe razem:				10 354 484,63	-6 190 944,15	0,00	4 163 540,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 550 173,70	-6 181 936,15	0,00	1 368 237,55

Ogółem:				52 982 869,52	-7 449 083,05	58 670,00	45 592 456,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 603 374,70	-6 181 936,15	0,00	1 421 438,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/360/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
																przed zmianą				zmniejszenie	zwiększenie
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 586 072,47	785 703,00	785 703,00	0,00	785 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 369,47	1 800 369,47	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 584 072,47	783 703,00	783 703,00	0,00	783 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 369,47	1 800 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	711 242,00	669 844,00	669 844,00	0,00	669 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 398,00	41 398,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	709 242,00	667 844,00	667 844,00	0,00	667 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 398,00	41 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 940,00	103 940,00	103 940,00	0,00	103 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 940,00	101 940,00	101 940,00	0,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	226 650,00	96 350,00	95 750,00	14 500,00	81 250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 498,00	-15 498,00	-15 498,00	0,00	-15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 152,00	80 852,00	80 252,00	14 500,00	65 752,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	6 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 498,00	-15 498,00	-15 498,00	0,00	-15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 002,00	30 002,00	30 002,00	6 500,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 498,00	-15 498,00	-15 498,00	0,00	-15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 502,00	23 502,00	23 502,00	0,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	341 642,00	239 015,00	182 475,00	15 500,00	166 975,00	33 840,00	22 700,00	0,00	0,00	102 627,00	102 627,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	346 692,00	244 065,00	187 525,00	15 500,00	172 025,00	33 840,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 627,00	102 627,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	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				
				po zmianach	3 000,00	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				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 000,00	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					
				po zmianach	3 000,00	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					
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	200 530,00	146 030,00	120 490,00	15 500,00	104 990,00	2 840,00	22 700,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	202 580,00	148 080,00	122 540,00	15 500,00	107 040,00	2 840,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 770,00	46 770,00	46 770,00	0,00	46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	48 820,00	48 820,00	48 820,00	0,00	48 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	125 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 234,77	125 234,77	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-6 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 536,85	-6 536,85	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	118 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 697,92	118 697,92	0,00	0,00	0,00			
		90095	Pozostała działalność		przed zmianą	608 900,00	307 789,00	307 789,00	0,00	307 789,00	0,00	0,00	0,00	301 111,00	301 111,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-3 500,00	-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			
					zwiększenie	4 236,85	4 236,85	4 236,85	0,00	4 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	609 636,85	308 525,85	308 525,85	0,00	308 525,85	0,00	0,00	0,00	301 111,00	301 111,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-3 500,00	-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			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	187 489,00	187 489,00	187 489,00	0,00	187 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	4 236,85	4 236,85	4 236,85	0,00	4 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	191 725,85	191 725,85	191 725,85	0,00	191 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	2 347 196,00	703 916,00	300 916,00	210 782,00	90 134,00	222 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 220,00	-67 220,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	2 297 196,00	721 136,00	318 136,00	210 782,00	107 354,00	222 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 576 060,00	1 576 060,00	0,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 930 396,00	287 116,00	286 116,00	195 982,00	90 134,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 220,00	-67 220,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 880 396,00	304 336,00	303 336,00	195 982,00	107 354,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 576 060,00	1 576 060,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 220,00	-67 220,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 576 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 060,00	1 576 060,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:			przed zmianą	59 563 700,35	39 294 415,19	24 544 156,44	16 312 372,90	8 231 783,54	2 173 149,75	12 421 908,00	53 201,00	0,00	102 000,00	20 269 285,16	20 143 348,16	14 237 892,92	0,00	125 937,00	
					zmniejszenie	-11 627 400,90	-20 998,00	-20 998,00	0,00	-20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 606 402,90	-11 606 402,90	-11 337 646,05	0,00	0,00		
					zwiększenie	90 926,85	90 926,85	90 926,85	0,00	90 926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	48 027 226,30	39 364 344,04	24 614 085,29	16 312 372,90	8 301 712,39	2 173 149,75	12 421 908,00	53 201,00	0,00	102 000,00	8 662 882,26	8 536 945,26	2 900 246,87	0,00	125 937,00	

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 XLV/360/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 160 000,00	- 195 000,00	965 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 160 000,00	- 195 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	- 195 000,00	965 000,00
			Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	1 160 000,00	- 195 000,00	965 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 518 238,69	- 11 344 182,90	3 174 055,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 091 892,92	- 11 337 646,05	2 754 246,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 381 935,27	- 6 181 935,27	1 200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	7 381 935,27	- 6 181 935,27	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 609 957,65	- 5 155 710,78	1 454 246,87
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	6 609 957,65	- 5 155 710,78	1 454 246,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 234,77	- 6 536,85	118 697,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 234,77	- 6 536,85	118 697,92
			Budowa oświetlenia ul. Brylantowej w Kamieniu	1 600,00	- 1 600,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ul. Ciepłej, Gajowej i Jodłowej w Kolonii Brzeźce	16 000,00	- 4 800,00	11 200,00
			Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukulczey w Kolonii Brzeźce	3 186,85	- 136,85	3 050,00
926			Kultura fizyczna	1 643 280,00	- 67 220,00	1 576 060,00
	92601		Obiekty sportowe	1 643 280,00	- 67 220,00	1 576 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 280,00	- 67 220,00	1 576 060,00
			Ogólnodostępne lodowisko na Rynku w Białobrzegach	413 280,00	- 17 220,00	396 060,00
			Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	1 230 000,00	- 50 000,00	1 180 000,00
Razem				19 224 687,69	- 11 606 402,90	7 618 284,79

Plan dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/360/2018 z 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	590 451,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 451,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 451,47
			Powiat Białobrzegi	590 451,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 840,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 840,00
			Zakup umundurowania dla OSP w Stawiszynie	2 840,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	56 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
			Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych	31 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	830 736,75
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00
			Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	142 000,00
	80104		Przedszkola	425 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 900,00
			Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	425 900,00
	80110		Gimnazja	193 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 600,00
			Prowadzenie niepublicznego gimnazjum	193 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 500,00
			Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	60 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 736,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 736,75
				8 736,75
851			Ochrona zdrowia	312 573,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	246 000,00

	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10	246 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 573,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 573,00
		Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)	66 573,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		Turystyczno - historyczne elementy rynku w Białobrzegach	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	859 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	859 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 000,00
926		Kultura fizyczna	222 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 000,00
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	222 000,00
Razem:			3 087 601,22

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Okrąglik	Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Pohulanka	6 000,00
			Okrąglik	Remont cząstkowy drogi Pohulanka - Okrąglik - Wola Stromiecka (destruktem)	5 016,02
			Budy Brankowskie	Remont drogi gminnej kruszywem	10 297,16
			Mikówka	Remont drogi gminnej kruszywem	11 490,22
		4300	Szczyty	Zakup i montaż spowalnicza wyspowego 110112W Szczyty-Leopoldów	6 598,77
			Budy Brankowskie	Zakup i montaż lustra drogowego na drodze gminnej 110101W Budy Brankowskie- granica gminy (Pokrzywna)	500,00
	60017	4270	Stawiszyn	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do gminy Stawiszyn - Dąbrówka	8 158,56
900	90015	4300	Kamień	Dowieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej na ul. Szafirowej w Kamieniu	1 300,00
			Kamień	Dowieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej na ul. Marmurowej w Kamieniu	1 600,00
			Brzeźce	Dowieszenie 3 szt. lamp oświetleniowych w miejscowości Brzeźce	4 200,00
			Brzeska Wola	Dowieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej w miejscowości Brzeska Wola	2 000,00
		6050	Szczyty	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15)	8 000,00
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu	5 600,00
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu	8 471,02
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kamieniu	5 900,00
			Brzeźce	Rozbudowa oświetlenia ul. Ciepłej, Gajowej i Jodłowej w Kolonii Brzeźce	11 200,00
			Brzeźce	Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukułczej w Kolonii Brzeźce	3 050,00
			Sucha	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Suchej	14 000,00
			Sucha	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Suchej	22 476,90
	90095	4210	Jasionna	Zakup stołów i krzeseł do gminnej świetlicy wiejskiej w Jasionnej (wykorzystywanej do celów kulturalnych)	5 440,00

			Szczyty	Zakup drewna kominkowego do gminnej świetlicy wiejskiej w Szczytach (wykorzystywanej do celów kulturalnych)	2 000,00
		4270	Jasionna	Remont gminnej świetlicy wiejskiej w Jasionnej (wykorzystywanej do celów kulturalnych) - wydzielenie i wyposażenie WC	5 576,02
		4300	Stawiszyn	Dokończenie monitoringu na placu zabaw w Stawiszynie	700,00
			Szczyty	Wykonanie 9 tablic z numerami domów do umieszczenia przy skrzyżowaniach w Szczytach (funkcja informacyjna poprawiająca bezpieczeństwo tj. ułatwiająca dojazd do posesji przy ulicach bez nadanych nazw m.in. służbom ratowniczym)	3 500,00
			Brzeźce	Wykonanie słupka informacyjnego z nazwami ulic (funkcja informacyjna poprawiająca bezpieczeństwo tj. ułatwiająca dojazd m.in. służbom ratowniczym do posesji)	736,85
			Brzeska Wola	Zakup i montaż 20 szt. iluminacji świątecznej na słupach ulicznych w sołectwie (jako kultywowanie tradycji świątecznych)	13 101,44
			Stawiszyn	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych na placu zabaw w Stawiszynie	10 000,00
Ogółem					176 912,96