

UCHWAŁA NR LI/438/2023
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 206 477,76 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 311 357,97 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2023 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XLVIII/406/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 60 933 028,09 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 47 999 464,20 zł,

2) majątkowe w kwocie 12 933 563,89 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 730 262,26 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 50 114 059,12 zł,

2) majątkowe w kwocie 18 616 203,14 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 7 797 234,17 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 255 000 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 359 494,78 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 312 119,80 zł,

4) wolnych środków w kwocie 4 870 619,59 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 052 234,17 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 255 000 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 359 494,78 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wprowadzono Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 312 119,80 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 6 125 619,59 zł.”;
- 3) zmienia się tabelę Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zmienia się tabelę Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/438/2023 z dnia 30 marca 2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 840 888,15	0,00	5 457,76	1 846 345,91
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	578 888,15	0,00	5 457,76	584 345,91
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 888,15	0,00	5 457,76	584 345,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 920 535,00	0,00	200 000,00	21 120 535,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 379 118,00	0,00	200 000,00	1 579 118,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	813 518,00	0,00	200 000,00	1 013 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00	0,00	1 020,00	36 720,00
			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
	85395		Pozostała działalność	35 700,00	0,00	1 020,00	36 720,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	0,00	1 020,00	36 720,00

bieżące razem:		47 792 986,44	0,00	206 477,76	47 999 464,20
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		12 933 563,89	0,00	0,00	12 933 563,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 349,89	0,00	0,00	1 284 349,89

Ogółem:		60 726 550,33	0,00	206 477,76	60 933 028,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 349,89	0,00	0,00	1 284 349,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/438/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 438 583,31	2 438 583,31	2 438 583,31	8 491,00	2 430 092,31	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 457,76	5 457,76	5 457,76	5 457,76	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	2 444 041,07	2 444 041,07	2 444 041,07	13 948,76	2 430 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	710 983,31	710 983,31	710 983,31	8 491,00	702 492,31	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 457,76	5 457,76	5 457,76	5 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 441,07	716 441,07	716 441,07	13 948,76	702 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 584,07	4 584,07	4 584,07	4 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 584,07	11 584,07	11 584,07	11 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	788,88	788,88	788,88	788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 980,88	1 980,88	1 980,88	1 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	199,00	199,00	199,00	199,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	84,81	84,81	84,81	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283,81	283,81	283,81	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	przed zmianą	1 552 680,00	282 680,00	282 680,00	69 280,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 555 680,00	285 680,00	285 680,00	69 280,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 552 680,00	282 680,00	282 680,00	69 280,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 555 680,00	285 680,00	285 680,00	69 280,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 901 471,42	868 190,69	868 190,69	1 000,00	867 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 280,73	7 033 280,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 379,59	-28 379,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 379,59	61 379,59	0,00	0,00	
				po zmianach	7 934 471,42	868 190,69	868 190,69	1 000,00	867 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 280,73	7 066 280,73	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,59	28 379,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 379,59	-28 379,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,59	28 379,59	0,00	0,00	
				po zmianach	28 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,59	28 379,59	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	28 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,59	28 379,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 379,59	-28 379,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,59	28 379,59	0,00	0,00	
				po zmianach	28 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,59	28 379,59	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 637 882,93	472 882,93	472 882,93	1 000,00	471 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 670 882,93	472 882,93	472 882,93	1 000,00	471 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 000,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	591 594,00	481 820,00	481 820,00	0,00	481 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 774,00	109 774,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 238,00	219 238,00	219 238,00	0,00	219 238,00	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	810 832,00	701 058,00	701 058,00	0,00	701 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 774,00	109 774,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	351 594,00	241 820,00	241 820,00	0,00	241 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 774,00	109 774,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 238,00	219 238,00	219 238,00	0,00	219 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 832,00	461 058,00	461 058,00	0,00	461 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 774,00	109 774,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 238,00	214 238,00	214 238,00	0,00	214 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 238,00	423 238,00	423 238,00	0,00	423 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 035 630,56	6 035 630,56	5 416 950,56	4 371 135,00	1 045 815,56	6 000,00	305 600,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 055 630,56	6 055 630,56	5 436 950,56	4 371 135,00	1 065 815,56	6 000,00	305 600,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	122 150,00	122 150,00	122 150,00	2 150,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 150,00	142 150,00	142 150,00	2 150,00	140 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	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	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	564 197,97	452 197,97	179 197,97	29 237,70	149 960,27	8 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 697,97	447 697,97	174 697,97	29 237,70	145 460,27	8 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	212 600,00	147 600,00	101 600,00	28 010,00	73 590,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 600,00	147 600,00	101 600,00	28 010,00	73 590,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 424 142,62	21 094 142,62	18 169 919,62	14 686 781,00	3 483 138,62	2 757 796,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 360,00	-25 360,00	-25 360,00	-360,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 424 142,62	21 069 142,62	18 144 919,62	14 686 421,00	3 458 498,62	2 757 796,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 317 857,00	5 987 857,00	4 712 757,00	3 536 449,00	1 176 308,00	1 270 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 360,00	-25 360,00	-25 360,00	-360,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 317 857,00	5 962 857,00	4 687 757,00	3 536 089,00	1 151 668,00	1 270 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	84 103,00	84 103,00	84 103,00	0,00	84 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	59 103,00	59 103,00	59 103,00	0,00	59 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	42 629,59	42 629,59	732,00	0,00	732,00	0,00	35 000,00	6 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 857,79	-1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 791,80	41 791,80	752,00	0,00	752,00	0,00	36 000,00	5 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	42 629,59	42 629,59	732,00	0,00	732,00	0,00	35 000,00	6 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 857,79	-1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 791,80	41 791,80	752,00	0,00	752,00	0,00	36 000,00	5 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 039,80	5 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 857,79	-1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 182,01	3 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 313 517,43	6 183 016,00	6 166 616,00	1 614 754,00	4 551 862,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	6 130 501,43	6 130 501,43	394 170,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
				po zmianach	12 341 517,43	6 183 016,00	6 166 616,00	1 614 754,00	4 551 862,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	6 158 501,43	6 158 501,43	422 170,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 043 954,00	246 484,00	246 484,00	1 000,00	245 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 470,00	5 797 470,00	394 170,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
				po zmianach	6 071 954,00	246 484,00	246 484,00	1 000,00	245 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 470,00	5 825 470,00	422 170,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 707,00	221 707,00	221 707,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
				po zmianach	249 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 707,00	249 707,00	249 707,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 345 439,08	1 222 152,00	27 900,00	500,00	27 400,00	1 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 287,08	3 123 287,08	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	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	0,00	
				po zmianach	4 348 939,08	1 225 652,00	31 400,00	500,00	30 900,00	1 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 287,08	3 123 287,08	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 175 187,08	51 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 287,08	3 123 287,08	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	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	0,00	
				po zmianach	3 178 687,08	55 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 287,08	3 123 287,08	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	68 418 904,29	49 888 701,15	39 116 933,56	23 130 263,70	15 986 669,86	4 691 096,00	5 039 694,00	313 977,59	0,00	727 000,00	18 530 203,14	18 530 203,14	2 085 529,90	0,00	
				zmniejszenie	-152 097,38	-31 717,79	-29 860,00	-360,00	-29 500,00	0,00	0,00	-1 857,79	0,00	0,00	-120 379,59	-120 379,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	463 455,35	257 075,76	256 075,76	5 457,76	250 618,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	206 379,59	206 379,59	28 000,00	0,00	
				po zmianach	68 730 262,26	50 114 059,12	39 343 149,32	23 135 361,46	16 207 787,86	4 691 096,00	5 040 694,00	312 119,80	0,00	727 000,00	18 616 203,14	18 616 203,14	2 113 529,90	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 538,00	0,00	980 538,00
			Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II	980 538,00	0,00	980 538,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 462,00	0,00	289 462,00
			Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II	289 462,00	0,00	289 462,00
600			Transport i łączność	7 004 901,14	61 379,59	7 066 280,73
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615	500 000,00	0,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 379,59	28 379,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 379,59	28 379,59
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce	0,00	18 285,80	18 285,80
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce	0,00	10 093,79	10 093,79
	60016		Drogi publiczne gminne	6 165 000,00	33 000,00	6 198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	33 000,00	1 198 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	430 000,00	10 000,00	440 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej w Białobrzegach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Widok w Suchej (droga 110190W)	335 000,00	0,00	335 000,00
			Rozbudowa ul. Srebrnej na odcinku od km 0+010 do km 0+380 w Białobrzegach	0,00	23 000,00	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	339 901,14	0,00	339 901,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 901,14	0,00	339 901,14

			Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu	339 901,14	0,00	339 901,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 774,00	0,00	109 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 774,00	0,00	109 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 074,00	0,00	80 074,00
			Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach	80 074,00	0,00	80 074,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
			Nabycie nieruchomości w Suchej dz. nr ewi. 2441/2, 2442/2, 2443/2	29 700,00	0,00	29 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	92 000,00	112 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zadania „Zakup samochodu oznakowanego SUV dla KPP w Białobrzegach”	0,00	15 000,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Białobrzegach”	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 000,00	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Dofinansowanie zadania „Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem”	0,00	65 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	25 000,00	355 000,00
	80104		Przedszkola	330 000,00	25 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	25 000,00	355 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego dla Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	421 359,90	0,00	421 359,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 359,90	0,00	421 359,90

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 348,89	0,00	131 348,89
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	131 348,89	0,00	131 348,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 011,01	0,00	290 011,01
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	290 011,01	0,00	290 011,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 130 501,43	28 000,00	6 158 501,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 900,00	0,00	41 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	0,00	41 900,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach	41 900,00	0,00	41 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 131,43	0,00	291 131,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 131,43	0,00	291 131,43
		Budowa oświetlenia drogowego brakującego odcinka ul. Prosta i Piaskowa w miejscowości Sucha	42 010,10	0,00	42 010,10
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1116W Białobrzegi - Radzanów w miejscowości Jasionna	16 190,87	0,00	16 190,87
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1; 8/1) w miejscowości Szczyty	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych w miejscowości Stawiszyn (dz. nr ew. 546/7; 546/20)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Suchej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Zaułek w Brzeźcach	12 000,00	0,00	12 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi	140 000,00	0,00	140 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	17 103,03	0,00	17 103,03
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	18 827,43	0,00	18 827,43
	90095	Pozostała działalność	5 797 470,00	28 000,00	5 825 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 300,00	0,00	2 253 300,00
		Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
		Przebudowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21) wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Brzeźcach (altana)	12 300,00	0,00	12 300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 463,00	0,00	172 463,00
		Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	172 463,00	0,00	172 463,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 707,00	28 000,00	249 707,00
			Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	221 707,00	28 000,00	249 707,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 287,08	0,00	3 123 287,08
	92195		Pozostała działalność	3 123 287,08	0,00	3 123 287,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 880,79	0,00	1 467 880,79
			Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa pomnika "Broniek Mroczkowski" wraz z zagospodarowaniem otoczenia na działce o nr ewid. 1396/18 w Białobrzegach	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej	679 851,42	0,00	679 851,42
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	576 029,37	0,00	576 029,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	655 406,29	0,00	655 406,29
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	655 406,29	0,00	655 406,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				18 409 823,55	206 379,59	18 616 203,14

Uzasadnienie

DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- opłaty adiacenckiej związanej z podziałami działek o 200 000 zł,
- środków na obsługę zadania wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o 5 457,76 zł,
- środków na wypłaty dodatków tzw. "elektrycznych" i obsługę zadania o 1 020 zł.

WYDATKI:

Zwiększa się plany wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi” o 10 000 zł - na wykonanie dodatkowych prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej;
- "Rozbudowa ul. Srebrnej na odcinku od km 0+010 do km 0+380 w Białobrzegach" o 23 000 zł - na sfinansowanie korekty wysokości chodnika;
- „Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach” o 28 000 zł - na wykonanie prac dodatkowych m. in. związanych z wykonaniem monitoringu;
- „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach" - 25 000 zł - wykonanie zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Państwowej Straży Pożarnej (środki przeniesione z planu wydatków bieżących).

Zwiększa się plan wydatków na następujące cele:

- odszkodowanie za przejeżdżaną drogę w Szczytach na skutek podziału nieruchomości 214 238 zł,
- wykonanie większej niż przewidywano ilości operatów szacunkowych stanowiących podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 5 000 zł,
- usługi związane z promocją Gminy Białobrzegi o 20 000 zł,
- obsługę zadania w zakresie wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych 5 457,76 zł,
- wykonanie obowiązkowych tablic informacyjnych do umieszczenia przy inwestycjach zrealizowanych ze środków zewnętrznych 6 500 zł,
- wypłatę dodatków elektrycznych i obsługę zadania 1 020 zł,

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 857,79 zł na wydatki związane z projektem Granty PGR, ze względu na zakończenie i rozliczenie projektu.

W związku ze zmianą przepisów, zmienia się klasyfikację budżetową wydatków ujętych jako obrona cywilna na wydatki w rozdziale Obrona narodowa (4 500 zł na ćwiczenia).

DEFICYT, PRZYCHODY:

Na skutek zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetowy o 104 880,21 zł i o tyle zwiększa się jego finansowanie wolnymi środkami.

ZAŁĄCZNIKI:

Na skutek zmian w budżecie mienia się załącznik inwestycyjny. Dodatkowo do tego załącznika dodaje się zadania inwestycyjne realizowane w formie dotacji dla innych podmiotów na zadania inwestycyjne.