

UCHWAŁA NR LII/447/2023
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 27 kwietnia 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 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 96 783 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 852 850 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 61 265 023,74 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 48 331 459,85 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 69 818 324,91 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 50 420 329,77 zł,

2) majątkowe w kwocie 19 397 995,14 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 8 553 301,17 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 5 626 686,59 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 808 301,17 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 2023 r. poz. 572.

²⁾ 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 i poz. 658.

- 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 6 881 686,59 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,
- 6) zmienia się tabelę Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zmienia się tabelę Nr 5 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LII/447/2023 z dnia
27 kwietnia 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							
801			Oświata i wychowanie	2 464 812,00	0,00	96 783,00	2 561 595,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 094,00	0,00	738,00	161 832,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	0,00	738,00	59 472,00
	80104		Przedszkola	1 855 738,00	0,00	19 095,00	1 874 833,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 582,00	0,00	19 095,00	547 677,00
	80195		Pozostała działalność	17 640,00	0,00	76 950,00	94 590,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 640,00	0,00	33 950,00	51 590,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
bieżące razem:				48 234 676,85	0,00	96 783,00	48 331 459,85
			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:		61 168 240,74	0,00	96 783,00	61 265 023,74
	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 LII/447/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 066 280,73	7 066 280,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	7 970 371,42	904 090,69	904 090,69	1 000,00	903 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 280,73	7 066 280,73	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 198 000,00	6 198 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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	0,00	
				po zmianach	6 661 782,93	463 782,93	463 782,93	1 000,00	462 782,93	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	231 532,93	231 532,93	231 532,93	0,00	231 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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	0,00	
				po zmianach	222 432,93	222 432,93	222 432,93	0,00	222 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	559 008,90	219 107,76	219 107,76	0,00	219 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 901,14	339 901,14	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 008,90	264 107,76	264 107,76	0,00	264 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 901,14	339 901,14	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 427,76	56 427,76	56 427,76	0,00	56 427,76	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 427,76	101 427,76	101 427,76	0,00	101 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	64 950,00	64 950,00	64 950,00	0,00	64 950,00	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	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	0,00	
				po zmianach	74 950,00	74 950,00	74 950,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	64 950,00	64 950,00	64 950,00	0,00	64 950,00	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	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	0,00	
				po zmianach	74 950,00	74 950,00	74 950,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	21 504 690,62	21 149 690,62	18 225 467,62	14 723 942,00	3 501 525,62	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		
				zmniejszenie	-12 792,00	-12 792,00	-12 792,00	0,00	-12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 742,00	76 950,00	76 950,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 581 640,62	21 213 848,62	18 289 625,62	14 723 942,00	3 565 683,62	2 757 796,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 792,00	367 792,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 780 256,00	8 780 256,00	8 697 525,00	7 510 282,00	1 187 243,00	0,00	82 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	8 775 056,00	8 775 056,00	8 692 325,00	7 510 282,00	1 182 043,00	0,00	82 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 329,00	128 329,00	128 329,00	0,00	128 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	123 129,00	123 129,00	123 129,00	0,00	123 129,00	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	wyплаты 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			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	658 540,00	658 540,00	657 860,00	236 408,00	421 452,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 592,00	-7 592,00	-7 592,00	0,00	-7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 740,00	650 948,00	650 268,00	236 408,00	413 860,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 592,00	-2 592,00	-2 592,00	0,00	-2 592,00	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	0,00	
				po zmianach	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	457 183,62	457 183,62	431 740,62	307 763,00	123 977,62	0,00	25 443,00	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	76 950,00	76 950,00	76 950,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	534 133,62	534 133,62	508 690,62	307 763,00	200 927,62	0,00	25 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	76 950,00	76 950,00	76 950,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	855 261,71	855 261,71	479 261,71	87 500,00	391 761,71	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	969 261,71	750 261,71	374 261,71	87 500,00	286 761,71	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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			
				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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00		
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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			
				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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	851 261,71	851 261,71	475 261,71	87 500,00	387 761,71	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	851 261,71	746 261,71	370 261,71	87 500,00	282 761,71	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 953,71	145 953,71	145 953,71	0,00	145 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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			
				po zmianach	40 953,71	40 953,71	40 953,71	0,00	40 953,71	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 180 748,90	2 759 389,00	2 092 790,00	937 411,00	1 155 379,00	35 000,00	631 599,00	0,00	0,00	0,00	421 359,90	421 359,90	421 359,90	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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 237 648,90	2 816 289,00	2 149 690,00	994 311,00	1 155 379,00	35 000,00	631 599,00	0,00	0,00	0,00	421 359,90	421 359,90	421 359,90	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 466 516,90	1 045 157,00	1 041 497,00	806 841,00	234 656,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	421 359,90	421 359,90	421 359,90	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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 416,90	1 102 057,00	1 098 397,00	863 741,00	234 656,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	421 359,90	421 359,90	421 359,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	621 722,00	621 722,00	621 722,00	621 722,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 222,00	669 222,00	669 222,00	669 222,00	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	119 448,00	119 448,00	119 448,00	119 448,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	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	17 021,00	17 021,00	17 021,00	17 021,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 221,00	18 221,00	18 221,00	18 221,00	0,00	0,00	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	12 341 517,43	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	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	424 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 750 617,43	6 192 116,00	6 175 716,00	1 614 754,00	4 560 962,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	6 558 501,43	6 558 501,43	422 170,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 600 040,00	1 600 040,00	1 584 040,00	1 418 740,00	165 300,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 140,00	1 609 140,00	1 593 140,00	1 418 740,00	174 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 471 954,00	246 484,00	246 484,00	1 000,00	245 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 470,00	6 225 470,00	422 170,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 300,00	2 253 300,00	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 653 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 300,00	2 653 300,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 498 939,08	1 225 652,00	31 400,00	500,00	30 900,00	1 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 287,08	3 273 287,08	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	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		z tego:		Wnieście 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	960 514,00	960 514,00	0,00	0,00	0,00	960 514,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 514,00	960 514,00	0,00	0,00	0,00	960 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 965 474,91	50 349 271,77	39 497 907,97	23 173 506,95	16 324 401,02	4 691 096,00	5 121 148,00	312 119,80	0,00	727 000,00	18 616 203,14	18 616 203,14	2 113 529,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141 892,00	-126 892,00	-126 892,00	0,00	-126 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	994 742,00	197 950,00	197 950,00	56 900,00	141 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 792,00	796 792,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 818 324,91	50 420 329,77	39 568 965,97	23 230 406,95	16 338 559,02	4 691 096,00	5 121 148,00	312 119,80	0,00	727 000,00	19 397 995,14	19 397 995,14	2 113 529,90	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok
uchwały nr LII/447/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 3 do

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	7 066 280,73	0,00	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	28 379,59	0,00	28 379,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 379,59	0,00	28 379,59
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce	18 285,80	0,00	18 285,80
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce	10 093,79	0,00	10 093,79
	60016		Drogi publiczne gminne	6 198 000,00	0,00	6 198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	0,00	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	440 000,00	0,00	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	23 000,00	0,00	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. Szaflarowej 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	112 000,00	0,00	112 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zadania „Zakup samochodu oznakowanego SUV dla KPP w Białobrzegach”	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Białobrzegach”	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie zadania „Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem”	65 000,00	0,00	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	355 000,00	12 792,00	367 792,00
	80104		Przedszkola	355 000,00	0,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 792,00	12 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,00	12 792,00

			Zakup z montażem miksera spiralnego do kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białobrzegach	0,00	12 792,00	12 792,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	219 000,00	219 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	114 000,00	114 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 000,00	114 000,00
			sfinansowanie częściowej realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach wraz z budową miejsc postojowych" w zakresie działek nr ewid. 1534/2 i 1534/4 w proporcji do posiadanych udziałów w nieruchomości	0,00	114 000,00	114 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	105 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Białobrzegach	0,00	105 000,00	105 000,00
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	6 158 501,43	400 000,00	6 558 501,43
	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. Zaulek 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	5 825 470,00	400 000,00	6 225 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 300,00	400 000,00	2 653 300,00
		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	400 000,00	430 000,00
		Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21)	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21) wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		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	249 707,00	0,00	249 707,00
		Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	249 707,00	0,00	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	150 000,00	3 273 287,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		dotacja dla Białobrzezkiego Centrum Kultury "Białe Brzegi" na dofinansowanie "Zakupu laserowego projektora kinowego wraz z osprzętem"	0,00	150 000,00	150 000,00
	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			18 616 203,14	781 792,00	19 397 995,14

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	PRZYCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023						Plan na rok 2023
756	75618					851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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		488 261,71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00				4300	Zakup usług	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00		851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 261,71

								2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 000,00
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
								4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	500,00
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 953,71
								4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
								4300	Zakup usług pozostałych	227 308,00
								4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
								4610	Koszty postępowań sądowych (...)	4 000,00
								4700	Szkolenia (...)	1 000,00
								6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			RAZEM	365 000,00	488 261,71					
			OGŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	853 261,71				OGÓLEM WYDATKI		853 261,71

Dochody z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	PRZYCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023						Plan na rok 2023
900	90002		Gospodarka odpadami			900	90002		Gospodarka odpadami	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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		0,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 000,00						
								3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 423,00
								4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 287,00
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
								4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
								4260	Zakup energii	300,00
								4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
								4300	Zakup usług pozostałych	3 311 800,00

									4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
									4430	Różne opłaty i składki	400,00
									4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 767,00
									4480	Podatek od nieruchomości	190,00
									4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
									4700	Szkolenia pracowników (...)	1 000,00
									4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00
				RAZEM	2 740 000,00	0,00					
				OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	2 740 000,00		OGÓŁEM WYDATKI				3 501 392,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	PRZYCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023						Plan na rok 2023
900	90019					900	90095			
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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		0,00			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00						
RAZEM				12 000,00	0,00					12 000,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				12 000,00		OGÓŁEM WYDATKI				12 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
Nr LII/447/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Okrażlik	Remont emulsją i grysem drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okrażlik-Pohulanka w sołectwie Okrażlik	16 532,93 zł
	60017	4270	Mikówka	Remont destruktem drogi wewnętrznej należącej do Gminy w kierunku Szczyt (dz.nr ew 199)	17 559,11 zł
			Szczyty	Remont kruszywem dróg wewnętrznych należących do Gminy (dz. nr ew. 4/15)	16 868,65 zł
		6050	Kamień	Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu	34 662,14 zł
900	90015	4300	Brzeska Wola	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeska Wola (2 szt)	3 200,00 zł
	90015	6050	Brzeska Wola	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okrażlik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	18 827,43 zł
			Szczyty	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1, 8/1) w miejscowości Szczyty	15 000,00 zł
			Budy Brankowskie	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - etap II	17 103,03 zł
			Sucha	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Suchej	15 000,00 zł
			Sucha	Budowa oświetlenia drogowego brakującego odcinka ul. Prosta i Piaskowa w miejscowości Sucha	42 010,10 zł
			Jasionna	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1116W w Jasionnej	16 190,87 zł
	90095	4210	Stawiszyn	Zakup zestawu do piłki nożnej na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21)	5 688,24 zł
		4300	Stawiszyn	Zakup i montaż dwóch piłkochwyłów na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21)	8 900,00 zł
			Brzeźce	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Brzeźcach	4 974,51 zł
			Brzeźce	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Brzeźcach (ławko - stół, huśtawka pojedyncza, czworobok linowy, drabinka pozioma)	15 221,25 zł
		6050	Brzeźce	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Brzeźcach (altana)	12 300,00 zł
			Stawiszyn	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21)	15 000,00 zł
921	92195	4300	Brzeska Wola	Montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach ulicznych w sołectwie Brzeska Wola (jako kultywowanie tradycji świątecznych)	3 000,00 zł
Ogółem					278 038,26 zł
w tym:				wydatki bieżące	91 944,69 zł
				wydatki majątkowe	186 093,57 zł

**Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					(w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Białobrzegi			28 379,59
2	750	75095	2330	Województwo Mazowieckie			6 000,00
3	851	85121	6620	Powiat Białobrzegi			114 000,00
4	921	92109	2480	Białobrzegkie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	960 514,00		
5	921	92109	6220	Białobrzegkie Centrum Kultury "Białe Brzegi"			150 000,00
6	921	92116	2480	Białobrzegkie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	198 738,00		
7	921	92116	2800	Białobrzegkie Centrum Kultury "Białe Brzegi"			10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
8	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem dla OSP Stawiszyn			65 000,00
9	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			8 000,00
10	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 270 000,00		
11	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	1 487 796,00		
12	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			376 000,00
13	852	85295	2360	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi			35 000,00
14	854	85404	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	94 048,00		
15	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00

16	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
Ogółem					4 011 096,00	0,00	1 037 379,59

Załącznik Nr 6
 uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
 Nr LII/447/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uzasadnienie

DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- środków na program „Poznaj Polskę” na dofinansowanie wycieczek szkolnych o 43 000 zł,
- wpłat rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego na wycieczki 33 950 zł,
- wyższej kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne o 19 833 zł (wyższa kwota wynika z podwyższenia kwoty dotacji w na jedno dziecko, obecnie kwota ta wynosi 1 607,35 zł, dotacja jest przekazywana na 374 dzieci).

WYDATKI:

Zwiększa się plany wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SP ZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.” o 400 000 zł - na wykonanie prac budowlanych, dotychczasowa kwota przewidywała koszty projektu;
- "Zakup z montażem miksera spiralnego do kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białobrzegach" o 12 792 zł - na zakup sprzętu kuchennego do kuchni szkoły;
- sfinansowanie częściowej realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach wraz z budową miejsc postojowych" w zakresie działek nr ewid. 1534/2 i 1534/4 w proporcji do posiadanych udziałów w nieruchomości o 114 000 zł na zapewnienie kwoty na inwestycję realizowaną przez współwłaściciela gruntu Powiat Białobrzezki w wysokości odpowiadającej 17,1 % wartości inwestycji (dotacja dla Powiatu);
- zmienia się nazwę i zakres zadania "Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21) wraz z utwardzeniem terenu" na "Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21)" zgodnie z wnioskiem sołtysa na podstawie uchwały zebrania wiejskiego;
- wprowadza się dotację dla Białobrzezkiego Centrum Kultury "Białe Brzegi" na dofinansowanie "Zakupu laserowego projektora kinowego wraz z osprzętem" w kwocie 150 000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Białobrzegach” 105 000 zł w miejscach takich aby przeciwdziałać skutkom nadmiernego spożycia alkoholu, środki na ten cel pochodzą z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. opłaty "małpkowej").

Zwiększa się plan wydatków na następujące cele:

- wykonanie remontu przepustu drogowego w Mikówce 45 000 zł,
- zakup 200 m liny koloru żółtego oraz 100 m liny z bojkami koloru czerwonego na kąpielisko miejskie (dotychczasowe bojki ograniczające strefę obszaru wodnego i podziału na strefy uległy zużyciu) 10 000 zł,
- podwyżki wynagrodzeń w MGOPS o 56 900 zł,
- wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach programu „Poznaj Polskę” 76 950 zł,

Przenosi się plan wydatków między działkami w celu zapewnienia środków na remont dachu budynku garażowego w ZUK (9 100 zł).

DEFICYT, PRZYCHODY:

Na skutek zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetowy o 756 067 zł i o tyle zwiększa się jego finansowanie wolnymi środkami.

ZAŁĄCZNIKI:

Na skutek zmian w budżecie mienia się załącznik inwestycyjny, załącznik dotacji, wydatkowo szczególnym charakterze i wydatków w ramach funduszu sołeckiego.