

**UCHWAŁA NR LVII/484/2023
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 26 października 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 1 660 804,34 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 643 648,70 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 65 312 214,06 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 52 043 983,22 zł,

2) majątkowe w kwocie 13 268 230,84 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 72 801 102,63 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 52 074 764,33 zł,

2) majątkowe w kwocie 20 726 338,30 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 7 488 888,57 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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,

2) 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,

3) wolnych środków w kwocie 5 817 273,99 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 743 888,57 zł, z następujących tytułów:

1) 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,

2) 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,

3) wolnych środków w kwocie 7 072 273,99 zł.”

c) skreśla się ust. 5.”;

- 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 sołectkiego 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 LVII/484/2023 z dnia
26 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 410,72	0,00	7 500,00	210 910,72
			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
	01095		Pozostała działalność	203 410,72	0,00	7 500,00	210 910,72
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 200,00	0,00	6 700,00	33 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	800,00	900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 999 345,91	-454 049,00	0,00	1 545 296,91
			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
	40095		Pozostała działalność	1 262 000,00	-454 049,00	0,00	807 951,00
			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	1 262 000,00	-454 049,00	0,00	807 951,00
500			Handel	657 000,00	-1 139,00	0,00	655 861,00
			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
	50095		Pozostała działalność	657 000,00	-1 139,00	0,00	655 861,00
			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	237 000,00	-1 139,00	0,00	235 861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 550,00	-7 000,00	15 000,00	667 550,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 400,00	-7 000,00	15 000,00	449 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	-7 000,00	0,00	101 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 200,00	0,00	15 000,00	142 200,00
750			Administracja publiczna	113 200,32	0,00	61 400,00	174 600,32
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 540,00	0,00	61 400,00	66 940,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	11 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 203 535,00	-600 500,00	120 150,00	20 723 185,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 100,00	-15 000,00	0,00	69 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	-15 000,00	0,00	69 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 811 100,00	-370 000,00	20 000,00	4 461 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 620 000,00	-370 000,00	0,00	4 250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	19 000,00	69 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	300,00	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 840 000,00	-130 000,00	10 000,00	4 720 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	-50 000,00	0,00	3 300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	0,00	10 000,00	155 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	-20 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	-60 000,00	0,00	600 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 637 118,00	-85 500,00	90 150,00	1 641 768,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	-30 000,00	0,00	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	-50 000,00	0,00	145 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	0,00	90 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	150,00	200,00
758			Różne rozliczenia	14 113 414,33	0,00	2 666 000,00	16 779 414,33
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 897,80	0,00	2 576 000,00	2 742 897,80
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	166 897,80	0,00	2 576 000,00	2 742 897,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 637 363,53	0,00	90 000,00	1 727 363,53
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	0,00	90 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 645 435,92	0,00	7 620,00	2 653 055,92
			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	12 701,00	0,00	0,00	12 701,00
	80195		Pozostała działalność	107 387,00	0,00	7 620,00	115 007,00

			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	12 701,00	0,00	0,00	12 701,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	51 686,00	0,00	7 620,00	59 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 884,33	-21 477,66	4 000,00	2 995 406,67
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 400,00	-13 477,66	2 000,00	35 922,34
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600,00	-13 477,66	0,00	26 122,34
	90095		Pozostała działalność	40 875,00	-8 000,00	0,00	32 875,00
			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
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
bieżące razem:				50 246 478,88	-1 084 165,66	2 881 670,00	52 043 983,22
			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	12 701,00	0,00	0,00	12 701,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 999 000,00	-136 700,00	0,00	1 862 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 999 000,00	-136 700,00	0,00	1 862 300,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 987 000,00	-136 700,00	0,00	1 850 300,00

majątkowe razem:		13 404 930,84	-136 700,00	0,00	13 268 230,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 349,89	0,00	0,00	1 284 349,89
Ogółem:		63 651 409,72	-1 220 865,66	2 881 670,00	65 312 214,06
	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	1 297 050,89	0,00	0,00	1 297 050,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/484/2023 z dnia 26 października 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;								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	2 597 041,07	2 597 041,07	2 597 041,07	16 948,76	2 580 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-785 711,00	-785 711,00	-785 711,00	0,00	-785 711,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 811 330,07	1 811 330,07	1 811 330,07	16 948,76	1 794 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 727 600,00	1 727 600,00	1 727 600,00	0,00	1 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-785 711,00	-785 711,00	-785 711,00	0,00	-785 711,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	941 889,00	941 889,00	941 889,00	0,00	941 889,00	0,00	0,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-636 331,00	-636 331,00	-636 331,00	0,00	-636 331,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	743 669,00	743 669,00	743 669,00	0,00	743 669,00	0,00	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	347 600,00	347 600,00	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 380,00	-149 380,00	-149 380,00	0,00	-149 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 220,00	198 220,00	198 220,00	0,00	198 220,00	0,00	0,00	0,00	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	8 696 957,17	970 676,44	970 676,44	1 400,00	969 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 280,73	7 726 280,73	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 059,67	-15 059,67	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	8 681 897,50	970 676,44	970 676,44	1 400,00	969 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 221,06	7 711 221,06	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	611 008,90	271 107,76	271 107,76	0,00	271 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 901,14	339 901,14	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 059,67	-15 059,67	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	595 949,23	271 107,76	271 107,76	0,00	271 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 841,47	324 841,47	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	339 901,14	0,00	0,00	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			
				zmniejszenie	-15 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 059,67	-15 059,67	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	324 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 841,47	324 841,47	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 095,00	-2 095,00	-2 095,00	0,00	-2 095,00	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	72 855,00	72 855,00	72 855,00	0,00	72 855,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-2 095,00	-2 095,00	-2 095,00	0,00	-2 095,00	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	72 855,00	72 855,00	72 855,00	0,00	72 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 095,00	-2 095,00	-2 095,00	0,00	-2 095,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	323 198,93	323 198,93	322 698,93	800,00	321 898,93	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 593,70	-55 593,70	-55 593,70	0,00	-55 593,70	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	267 605,23	267 605,23	267 105,23	800,00	266 305,23	0,00	500,00	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	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		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	158 598,93	158 598,93	158 598,93	500,00	158 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 593,70	-55 593,70	-55 593,70	0,00	-55 593,70	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	103 005,23	103 005,23	103 005,23	500,00	102 505,23	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	147 138,93	147 138,93	147 138,93	0,00	147 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 073,70	-52 073,70	-52 073,70	0,00	-52 073,70	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	95 065,23	95 065,23	95 065,23	0,00	95 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	0,00	-3 520,00	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	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	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	6 081 707,32	6 081 707,32	5 466 565,97	4 371 338,00	1 095 227,97	6 000,00	299 559,00	309 582,35	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	40 101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 121 808,32	6 081 808,32	5 466 666,97	4 371 338,00	1 095 328,97	6 000,00	299 559,00	309 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 949 316,24	4 949 316,24	4 945 916,24	4 081 000,00	864 916,24	0,00	3 400,00	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	40 101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 989 417,24	4 949 417,24	4 946 017,24	4 081 000,00	865 017,24	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 047 651,92	935 651,92	244 351,92	28 496,91	215 855,01	13 300,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062 651,92	950 651,92	244 351,92	28 496,91	215 855,01	13 300,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	287 630,00	222 630,00	168 330,00	24 410,00	143 920,00	5 300,00	49 000,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 630,00	237 630,00	168 330,00	24 410,00	143 920,00	5 300,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 241 939,34	21 864 147,34	18 783 097,24	14 731 104,70	4 051 992,54	2 782 023,10	299 027,00	0,00	0,00	0,00	377 792,00	377 792,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 620,00	207 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 249 559,34	21 871 767,34	18 690 717,24	14 731 104,70	3 959 612,54	2 882 023,10	299 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 792,00	377 792,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 669 714,22	8 669 714,22	8 496 733,22	7 314 199,90	1 182 533,32	0,00	172 981,00	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	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 677 334,22	8 677 334,22	8 504 353,22	7 314 199,90	1 190 153,32	0,00	172 981,00	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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	392 060,00	392 060,00	392 060,00	0,00	392 060,00	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	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 680,00	399 680,00	399 680,00	0,00	399 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 169 097,90	5 804 097,90	4 477 670,80	3 372 155,80	1 105 515,00	1 294 227,10	32 200,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 369 097,90	6 004 097,90	4 477 670,80	3 372 155,80	1 105 515,00	1 494 227,10	32 200,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	546 276,00	546 276,00	546 026,00	173 343,00	372 683,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	446 276,00	446 276,00	446 026,00	173 343,00	272 683,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	348 937,00	348 937,00	348 937,00	0,00	348 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	248 937,00	248 937,00	248 937,00	0,00	248 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 864 433,00	1 864 433,00	376 537,00	358 508,00	18 029,00	1 487 796,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 764 433,00	1 764 433,00	376 537,00	358 508,00	18 029,00	1 387 796,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 487 796,00	1 487 796,00	0,00	0,00	0,00	1 487 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 387 796,00	1 387 796,00	0,00	0,00	0,00	1 387 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 180 033,11	750 261,71	374 261,71	87 500,00	286 761,71	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 771,40	429 771,40	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240 033,11	810 261,71	434 261,71	87 500,00	346 761,71	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 771,40	429 771,40	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	105 000,00	105 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 261,71	806 261,71	430 261,71	87 500,00	342 761,71	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 308,00	227 308,00	227 308,00	0,00	227 308,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 308,00	277 308,00	277 308,00	0,00	277 308,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	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	

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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 329 339,94	6 813 906,51	6 777 506,51	1 613 427,97	5 164 078,54	20 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	6 515 433,43	6 515 433,43	395 007,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 924,76	-6 924,76	-6 924,76	0,00	-6 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 014,43	91 984,43	91 984,43	0,00	91 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 421 429,61	6 898 966,18	6 862 566,18	1 613 427,97	5 249 138,21	20 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 463,43	6 522 463,43	395 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	799 831,43	508 700,00	508 700,00	0,00	508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 131,43	291 131,43	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	0,00	
				zwiększenie	91 984,43	91 984,43	91 984,43	0,00	91 984,43	0,00	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	891 815,86	600 684,43	600 684,43	0,00	600 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 131,43	291 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 500,00	471 500,00	471 500,00	0,00	471 500,00	0,00	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 984,43	21 984,43	21 984,43	0,00	21 984,43	0,00	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	69 284,43	69 284,43	69 284,43	0,00	69 284,43	0,00	0,00	0,00	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	6 492 381,00	309 979,00	289 979,00	1 000,00	288 979,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 402,00	6 182 402,00	395 007,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 924,76	-6 924,76	-6 924,76	0,00	-6 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 492 486,24	303 054,24	283 054,24	1 000,00	282 054,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 432,00	6 189 432,00	395 007,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 440,76	246 440,76	246 440,76	0,00	246 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 924,76	-6 924,76	-6 924,76	0,00	-6 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	239 516,00	239 516,00	239 516,00	0,00	239 516,00	0,00	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	2 637 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 395,00	2 637 395,00	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	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 644 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 425,00	2 644 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 444 751,33	52 750 383,36	41 087 311,11	23 285 910,59	17 801 400,52	4 840 623,10	5 780 827,00	314 622,15	0,00	727 000,00	20 694 367,97	20 694 367,97	2 047 883,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 065 384,13	-1 050 324,46	-950 324,46	0,00	-950 324,46	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 059,67	-15 059,67	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	421 735,43	374 705,43	159 705,43	0,00	159 705,43	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 801 102,63	52 074 764,33	40 296 692,08	23 285 910,59	17 010 781,49	4 940 623,10	5 795 827,00	314 622,15	0,00	727 000,00	20 726 338,30	20 726 338,30	2 047 883,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok
uchwały nr LVII/484/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 261 340,00	0,00	1 261 340,00
	50095		Pozostała działalność	1 261 340,00	0,00	1 261 340,00
		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	280 802,00	0,00	280 802,00
			Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II	280 802,00	0,00	280 802,00
600			Transport i łączność	7 726 280,73	- 15 059,67	7 711 221,06
	60011		Drogi publiczne krajowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615	450 000,00	0,00	450 000,00
	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	6 908 000,00	0,00	6 908 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów	635 000,00	0,00	635 000,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	490 000,00	0,00	490 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej w Białobrzegach	410 000,00	0,00	410 000,00
			Przebudowa ul. Widok w Suchej (droga 110190W)	350 000,00	0,00	350 000,00
			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	- 15 059,67	324 841,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 901,14	- 15 059,67	324 841,47

		Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu	339 901,14	- 15 059,67	324 841,47
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
750		Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup i wdrożenie programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	0,00	40 000,00	40 000,00
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	377 792,00	0,00	377 792,00
	80104	Przedszkola	365 000,00	0,00	365 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	365 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż pieca konwekcyjnego dla Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup z montażem zabawki na plac zabaw "Duże auto na plac zabaw - ciężarówka"	20 000,00	0,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 792,00	0,00	12 792,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	0,00	12 792,00
		Zakup z montażem miksera spiralnego do kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białobrzegach	12 792,00	0,00	12 792,00
851		Ochrona zdrowia	429 771,40	0,00	429 771,40
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	324 771,40	0,00	324 771,40
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 460,00	0,00	173 460,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia pracowni RTG w SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.	173 460,00	0,00	173 460,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 311,40	0,00	151 311,40
		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	151 311,40	0,00	151 311,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Białobrzegach	105 000,00	0,00	105 000,00
852		Pomoc społeczna	391 536,00	0,00	391 536,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 536,00	0,00	391 536,00
	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	260 187,11	0,00	260 187,11
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	260 187,11	0,00	260 187,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 515 433,43	7 030,00	6 522 463,43
	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 - Okrąglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	18 827,43	0,00	18 827,43
90095	Pozostała działalność	6 182 402,00	7 030,00	6 189 432,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 395,00	7 030,00	2 644 425,00
	Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie	14 400,00	0,00	14 400,00
	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.	430 000,00	7 030,00	437 030,00
	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21)	22 995,00	0,00	22 995,00
	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21) wraz z utwardzeniem terenu	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Brzeźcach (altana)	0,00	0,00	0,00
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	222 544,00	0,00	222 544,00
	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	222 544,00	0,00	222 544,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 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	3 585 440,41	0,00	3 585 440,41
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00

		dotacja dla Białobrzskiego Centrum Kultury "Białe Brzegi" na dofinansowanie "Zakupu laserowego projektora kinowego wraz z osprzętem"	150 000,00	0,00	150 000,00
92195		Pozostała działalność	3 435 440,41	0,00	3 435 440,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 832,51	0,00	1 775 832,51
		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	721 315,42	0,00	721 315,42
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	596 438,37	0,00	596 438,37
		TAN CZ, TRENUJ, SPEŁNIAJ MARZENIA! Adaptacja budynku Białobrzskiego Centrum Kultury "BIAŁE BRZEGI"	246 078,72	0,00	246 078,72
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	659 607,90	0,00	659 607,90
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	659 607,90	0,00	659 607,90
	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
926		Kultura fizyczna	185 000,00	0,00	185 000,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski	45 000,00	0,00	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Siłownia plenerowa w miejscowości Sucha	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem			20 694 367,97	31 970,33	20 726 338,30

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					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	75 000,00				4300	Zakup usług	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00		851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 261,71

								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	277 308,00
								4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
								4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
								4610	Koszty postępowań sądowych (...)	4 000,00
								4700	Szkolenia (...)	1 000,00
								6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00

	RAZEM	425 000,00	488 261,71						
	OGŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		913 261,71					OGÓŁEM WYDATKI	913 261,71

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					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	3 631 800,00	
									4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
									4430	Różne opłaty i składki	400,00	
									4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	3 821 392,00

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					Plan na rok 2023
900	90019					900	90005			2 878,00
		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		0,00			4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		900	90026			9 223,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00				4300	Zakup usług pozostałych	9 223,86
						900	90095			3 898,14
								4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 898,14
RAZEM				16 000,00	0,00					16 000,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				16 000,00		OGÓŁEM WYDATKI				16 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
Nr LVII/484/2023 z dnia 26 października 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	19 602,47 zł
900	90004	4210	Stawiszyn	Zakup kosiarki spalinowej z napędem i koszem	2 750,00 zł
	90015	4300	Brzeska Wola	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeska Wola (2 szt)	3 200,00 zł
			Brzeźce	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeźce (4 szt)	6 924,76 zł
			Kamień	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Kamień (8 szt)	15 059,67 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
			Stawiszyn	Zakup stołu oraz dwóch ławek do altany na plac zabaw w Stawiszynie	6 150,00 zł
		4300	Brzeźce	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Brzeźcach	4 000,00 zł
			Brzeźce	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Brzeźcach (ławko - stół, huśtawka pojedyncza, czworobok linowy, drabinka pozioma, altana)	21 571,00 zł
		6050	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	97 319,93 zł
				wydatki majątkowe	158 733,90 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			151 311,40
4	921	92109	2480	Białobrzegkie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	1 060 514,00		
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	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych, aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - OSP Stawiszyn			3 300,00
9	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych - OSP Sucha			2 000,00
10	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem dla OSP Stawiszyn			65 000,00
11	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			8 000,00
12	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 470 000,00		

13	801	80104	2830	Wypłata nagród dla nauczycieli z okazji 250 - lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej			24 237,10
14	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	1 387 796,00		
15	851	85121	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia pracowni RTG w SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.			173 460,00
16	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			376 000,00
17	852	85295	2360	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi			35 000,00
18	854	85404	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	94 048,00		
19	900	90095	2830	Zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców			20 000,00
20	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			21 500,00
21	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			223 500,00
Ogółem					4 211 096,00	0,00	1 297 678,09

Uzasadnienie

DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów w szczególności z tytułu:

- uzupełnienia subwencji oświatowej w kwocie 2 576 000 zł;
- wyższych niż przewidywano wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 90 000 zł,
- wyższych niż planowano wpływów z tytułu odsetek bankowych (o 90 000 zł), podatku od środków transportowych (o 19 000 zł), podatku od spadków i darowizn (o 10 000 zł), odsetek za zwłokę i wpłat kosztów upomnienia (o 3 950 zł), innych dochodów (o 11 000 zł),
- wyższych niż planowano wpływów w najmu i dzierżawy gruntów o 21 700 zł,
- wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 2 000 zł,
- wpływu z tytułu kar umownych 42 400 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę o 7 620 zł,

Zmniejsza się plan dochodów w szczególności z tytułu:

- niższych wpływów ze sprzedaży węgla na początku 2023r. (mniejsze zapotrzebowanie niż planowano) o 454 049 zł,
- niższych niż planowano wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 420 000 zł (głównie z powodu odroczenia płatności podatku od nieruchomości jednostce gminnej),
- niższych niż planowano wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (o 60 000 zł), opłaty skarbowej (o 50 000 zł), opłaty targowej (o 20 000 zł), podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej (o 15 000 zł), opłaty eksploatacyjnej (o 5 500 zł),
- niższych niż planowano wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 30 000 zł,
- niższych wpływów z opłaty za użytkowanie wieczyste o 7 000 zł,
- zmniejszenia dotacji z WOŚiGW na utylizację azbestu o 13 477,66 zł,
- niższych niż planowano wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o 136 700 zł.

WYDATKI:

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Zakup i wdrożenie programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją” - nowe zadanie 40 000 zł,
- „Przebudowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.” - zwiększenie o 7 030 zł w związku z dodatkowymi pracami związanymi z chodnikami wokół parkingu.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu” o 15 059,67 zł” (fundusz sołecki sołectwa Kamień). Sołectwo zawnioskowało, aby kwotę tę w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyć na dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Sołectwo Brzeźce zawnioskowało, aby kwoty zaoszczędzone na zaplanowanych przedsięwzięciach również przeznaczyć na dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Brzeźcach.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w szczególności na następujące cele:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 100 000 zł,
- energia elektryczna do oświetlenia ulic i dróg - 70 000 zł,
- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - 60 000 zł,
- uzupełnienie środków na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 15 000 zł,
- wydatki w szkole podstawowej - 7 620 zł,

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w szczególności:

- na zakup węgla do dalszej dystrybucji (mniejsze zapotrzebowanie) o 941 889 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół (niższe koszty ze względu na transport zbiorowy) - 100 000 zł,
- na usługi związane ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego (częściowo przeniesione na 2024 r.) 55 593,70 zł.

DEFICYT, PRZYCHODY:

Na skutek zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetowy o 2 304 453,04 zł. W związku z tym rezygnuje się z zaciągnięcia w 2023 r. kredytu w wysokości 1 255 000 zł, a o 1 049 453,04 zł zmniejsza się jego finansowanie wolnymi środkami.

ZAŁĄCZNIKI:

Na skutek zmian w budżecie zmienia się załącznik inwestycyjny, dotacyjny, plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i załącznik dotyczący Funduszu sołeckiego.