

UCHWAŁA Nr XLVI/336/2014
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.¹), art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.²), art. 212, art. 214, art. 216, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.³)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2014 o kwotę 2 018 926,13 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 2 132 146,75 zł.

§ 2.

W wyniku zmian w § 1 w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII/273/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się treść § 1 pkt 1 uchwały:

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 34 788 918,19 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie 27 459 296,70 zł.
- b) majątkowe w kwocie 7 329 621,49 zł.

2. zmienia się Tabelę nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się treść § 1 pkt 2 uchwały:

„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 36 073 534,10 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 144 569,49 zł.
- b) majątkowe w kwocie 9 928 964,61 zł.

4. zmienia się Tabelę nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. zmienia się treść § 2 pkt 1 uchwały:

Ustala się deficyt w wysokości 1 284 615,91 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 087 220 zł.
- b) wolnych środków w kwocie 197 395,91 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010r. Nr 127, poz. 857, z 2011 Nr 234, poz. 1385, Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, z 2012r.poz 354, oraz z 2013 poz. 193 i poz. 1609

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r.poz.938, poz.1646 oraz z 2014r. poz.379 i 911

6. zmienia się treść § 2 pkt 2 uchwały:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 923 745,91 zł z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 639 130 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 087 220 zł. z tego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na udział własny, kwota 1 000 000 zł.
- c) wolne środki w kwocie 197 395,91 zł.

7. zmienia się Tabelę nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. zmienia się Tabelę nr 4 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckie w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – „Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

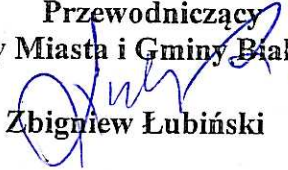
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi


Zbigniew Łubiński

Uzasadnienie:**Zmiany dochodów:**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Białobrzegi:

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe „, o kwotę 10 000 zł. tytułu odsetek od lokat.
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 921 rozdziale 92195”Pozostała działalność” o kwotę 122 773,80 zł . w związku z rozliczeniem końcowym projektu „ Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”. Projekt realizowany w latach 2008-2012. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 495 990,63 zł. Kwota pozyskana z UE na realizację projektu wyniosła 2 278 162,13 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...” o kwotę 147 300 zł. w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami m.in. z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości , odsetek od nieterminowych wpłat, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Urealniono plan dochodów z w/w tytułów .
4. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70005”Gospodarka gruntami i nieruchomościami „, o kwotę 500 000 zł. z planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonych w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej. Dokonano podziału nieruchomości, podjęto uchwałę o sprzedaży działek, wyceniono działki i ogłoszono przetarg. Uzyskane dochody ze sprzedaży nieruchomości najwcześniej wpłyną w styczniu 2015 roku. Urealniono planowane wpływy z najmu i dzierżawy, zmniejszenie planu o 20 000 zł
5. Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” o kwotę 84 190 zł w związku z wyższymi wpływami za wyżywienie, zwrotami kosztów energii ciepłej.
6. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7 000 zł. Urealniono planowane wpływy z opłat wnoszonych przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej , wpływy odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dochody z najmu .
7. Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 „ Pomoc społeczna” o kwotę 11 210 zł. zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 182 i Nr 180 z dnia 14.10.2014r. oraz Nr 195 z dnia 16.10.2014r. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
8. Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, o kwotę 89 175 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat i kar za środowisko (7 000 zł), wpływów z opłaty śmieciowej(76 000) oraz dotacji w wysokości 6 175 zł na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Białobrzegi) .
9. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 9001” Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 1 956 574,93 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.” Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi na 2015 rok

Zmiany wydatków:

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Białobrzegi:

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadania „ Przebudowa ul. Składowej w Białobrzegach o kwotę 4 000zł z przeznaczeniem na nadzór budowlany w/w zadania oraz 20 000 zł na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60017” Drogi wewnętrzne” o kwotę 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na remont dróg wewnętrznych.
2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412”Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 7 000 zł. w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu serwisowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Stawiszyn oraz zakup środków pianotwórczych na wyposażenie samochodu OSP Sucha.
3. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 „ Oświata i wychowanie „, o kwotę 73 190 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności. Zwiększenie wynika z większej niż zaplanowano liczby dzieci korzystających ze szkolnych stołówek.
4. W związku z wyższymi wpływami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi „, o kwotę 2 500zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic środowiskowych. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie warsztatów dla uczniów na temat profilaktyki alkoholowej ,

Zmiany w planie dochodów na 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/336/2014 z dnia 30 października 2014r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 500,00	-20 000,00	0,00	537 500,00
			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	557 500,00	-20 000,00	0,00	537 500,00
			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
		0750	Dochody 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	430 000,00	-20 000,00	0,00	410 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 628 236,00	-42 400,00	169 700,00	12 773 536,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 229 100,00	-24 400,00	36 700,00	3 241 400,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	0,00	35 000,00	3 135 000,00
		0320	Podatek rolny	2 300,00	0,00	400,00	2 700,00
		0330	Podatek leśny	67 000,00	-5 800,00	0,00	61 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	-18 600,00	0,00	34 400,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	1 300,00	4 800,00
	75610		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 945 500,00	-18 000,00	105 500,00	3 033 000,00
			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

				Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	0,00	50 000,00	2 150 000,00
				Podatek relny	150 000,00	-5 000,00	0,00	145 000,00
				Podatek leśny	33 000,00	-3 000,00	0,00	30 000,00
				Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	-10 000,00	0,00	25 000,00
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	55 000,00	275 000,00
				Odstelki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	0,00	500,00	8 000,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy 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	441 200,00	0,00	2 500,00	443 700,00
				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	0,00	2 500,00	222 500,00
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 960 436,00	0,00	45 000,00	6 005 436,00
				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
				Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	0,00	45 000,00	135 000,00
				Różne rozliczenia	7 132 371,14	0,00	10 000,00	7 142 371,14
				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
				Różne rozliczenia finansowe	59 808,14	0,00	10 000,00	69 808,14
				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
				Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
				Oświata i wychowanie	1 246 559,70	0,00	84 190,00	1 330 749,70
				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	72 035,70	0,00	0,00	72 035,70
				Szkoły podstawowe	52 936,00	0,00	20 500,00	73 436,00
				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
				Wpływy z usług	37 877,00	0,00	20 500,00	58 377,00
				Przedszkola	857 575,00	0,00	26 000,00	883 575,00
				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
				Wpływy z usług	239 204,00	0,00	11 000,00	250 204,00
				Wpływy z różnych dochodów	55 100,00	0,00	15 000,00	70 100,00
				Gimnazja	42 200,00	0,00	7 600,00	49 800,00
				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

		0750	Dochody 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	550,00	0,00	600,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	7 090,00	35 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 010,00	0,00	30 000,00	175 010,00
			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
		0930	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	30 000,00	175 000,00
	852		Pomoc społeczna	3 989 308,70	-12 100,00	16 310,00	3 982 518,70
			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	590 277,70	0,00	0,00	590 277,70
		85202	Domy pomocy społecznej	5 100,00	-4 100,00	0,00	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	-4 100,00	0,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 954,00	0,00	3 400,00	2 647 354,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630 554,00	0,00	3 400,00	2 633 954,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 317,00	0,00	7 610,00	53 127,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 900,00	0,00	7 610,00	32 710,00
	85216		Zasiłki stałe	350 321,00	-2 000,00	0,00	350 321,00
			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	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00	0,00	5 100,00	113 600,00
			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
		0750	Dochody 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	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	23 680,00	-6 000,00	0,00	17 680,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	-6 000,00	0,00	10 000,00
	90002		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	885 090,00	0,00	89 175,00	974 265,00
			Gospodarka odpadami	830 700,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	0,00	60 000,00	880 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
			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
		0990	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	6 175,00	19 175,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	6 175,00	6 175,00
			bieżące razem:	27 144 421,70	-74 500,00	389 375,00	27 459 296,70
			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	1 024 018,02	0,00	0,00	1 024 018,02

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-500 000,00	0,00	100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	-500 000,00	0,00	100 000,00
			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

900	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	-500 000,00	0,00	70 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 761 935,63	-1 956 574,93	0,00	6 805 360,70
		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	8 701 935,63	-1 956 574,93	0,00	6 805 360,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 704 195,30	-1 956 574,93	0,00	5 747 620,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 704 195,30	-1 956 574,93	0,00	5 747 620,37
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 704 195,30	-1 956 574,93	0,00	5 747 620,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 279,67	0,00	122 773,80	207 053,67
		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	84 279,67	0,00	122 773,80	207 053,67
	92195	Pozostała działalność	84 279,67	0,00	122 773,80	207 053,67
		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	84 279,67	0,00	122 773,80	207 053,67
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 279,67	0,00	122 773,80	207 053,67
		majątkowe razem:	9 663 422,62	-2 456 574,93	122 773,80	7 329 621,49
		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	8 846 215,50	-1 956 574,93	122 773,80	7 012 414,37
		Ogółem:	36 807 844,32	-2 531 074,93	512 148,80	34 788 918,19
		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	9 870 233,52	-1 956 574,93	122 773,80	8 036 432,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Lubiniński
 Zbigniew Lubiniński

Zmiany w planie wydatków na 2014r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/336/2014 z dnia 30 października 2014r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydział budżetowy	z tego:					z tego:					Wydział multimedialny	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność	00016	Drogi publiczne gminne	przebieg zmianą	2 063 800,00	601 000,00	9 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 300,00	2 172 300,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-4 499,76	-4 499,76	0,00	-4 499,76	0,00	0,00	-4 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwójczenie	34 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 093 400,24	717 100,24	9 000,00	707 600,24	0,00	0,00	707 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 300,00	2 170 300,00	0,00	0,00	
				przebieg zmianą	2 190 300,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 700,00	1 548 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-4 499,70	-4 499,70	0,00	-4 499,70	0,00	0,00	-4 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwójczenie	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 209 600,24	697 100,24	9 000,00	697 600,24	0,00	0,00	697 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 700,00	1 552 700,00	0,00	0,00	
				przebieg zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwójczenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmianą	410 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 499,76	-4 499,76	0,00	-4 499,76	0,00	0,00	-4 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwójczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	435 500,24	435 500,24	0,00	435 500,24	0,00	0,00	435 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 700,00	1 548 700,00	0,00	0,00				
przebieg zmianą	1 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwójczenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 552 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 700,00	1 552 700,00	0,00	0,00				
60017	Drogi niewyfaltne		Wykonywanie inwestycji finansowych budżetowych	przebieg zmianą	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			
				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		
				zwójczenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	
				zwójczenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
				zwójczenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg zmianą	3 950 193,00	3 950 193,00	3 773 893,00	3 773 893,00	3 055 603,55	3 055 603,55	718 329,45	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-319,00	-319,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwójczenie	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 950 193,00	3 950 193,00	3 773 893,00	3 773 893,00	3 055 603,55	3 055 603,55	718 329,45	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
przebieg zmianą	76 047,00	76 047,00	0,00	76 047,00	0,00	0,00	76 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-319,00	-319,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwójczenie	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	76 047,00	76 047,00	0,00	76 047,00	0,00	0,00	76 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przebieg zmianą	14 067,45	14 067,45	0,00	14 067,45	0,00	0,00	14 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwójczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 748,45	13 748,45	0,00	13 748,45	0,00	0,00	13 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
				7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wydatki jednostek budżetowych, nowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wydatki jednostek budżetowych, nowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wydatki jednostek budżetowych, nowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wydatki jednostek budżetowych, nowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wydatki jednostek budżetowych, nowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wydatki jednostek budżetowych, nowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wydatki jednostek budżetowych, nowe			
051	00143	Stołówka szkolna i przedszkolna	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	0,00			
			4430	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300 304,00	300 304,00	305 204,00	142 628,00	162 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
				330 304,00	330 304,00	335 204,00	142 628,00	192 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	4220	Zakup leków, żywności	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 000,00	240 000,00	245 000,00	53 550,00	42 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051		Ochrona zdrowia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				212 500,00	212 500,00	84 800,00	24 350,00	60 550,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				215 000,00	215 000,00	72 700,00	24 350,00	48 350,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 500,00	217 500,00	79 900,00	24 350,00	55 550,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051E4		Przedsiębiorstwo Aktywność	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 500,00	217 500,00	79 900,00	24 350,00	55 550,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	65212	Fundacja Rodzina, Świadczenia z Funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 930 583,20	4 930 583,20	1 053 782,00	681 102,00	422 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052		Pomoc społeczna	-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	0,00	0,00		
				11 210,00	11 210,00	7 912,00	0,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 949 703,20	4 949 703,20	1 069 694,00	691 102,00	429 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 631 554,00	2 631 554,00	154 823,00	139 110,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 400,00	3 400,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 634 954,00	2 634 954,00	155 031,00	139 110,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	3110	Świadczenia społeczne	2 478 425,00	2 478 425,00	0,00	2 478 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 475 723,00	2 475 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 378,00	6 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki inwestycyjne	Wyniki osiągnięte	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów przez jednostki publiczne				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki świadczone z realizacji ich statutowych zadań,	dotały na dotacje budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	etatowy obrotowy	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90004		6050	Wynagrodzenia i pensje budżetowych	przed zmianą	1 482 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 808,87	1 482 808,87		0,00		
				zmniejszenie	-318 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 471,82	-318 471,82		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	1 116 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 035,05	1 116 035,05		0,00
				przed zmianą	116 210,00	116 210,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				po zmianach	124 210,00	124 210,00	0,00	0,00	11 710,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
4270		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4300		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				przed zmianą	722 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00		0,00
60015		4300	Czynsziergo ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				zwiększenie	14 489,76	14 489,76	0,00	0,00	14 489,76	0,00	14 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	737 105,76	567 489,76	0,00	0,00	567 489,76	0,00	567 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00		0,00
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
60095		4300	Pozerstała działalnoda	zwiększenie	14 489,76	14 489,76	0,00	0,00	14 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				po zmianach	41 489,76	41 489,76	0,00	0,00	41 489,76	0,00	41 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				przed zmianą	304 160,00	169 146,50	0,00	0,00	169 146,50	0,00	169 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 013,50	145 013,50		0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	310 160,00	165 146,50	0,00	0,00	165 146,50	0,00	165 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 013,50	145 013,50		0,00
621		4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	85 755,50	85 755,50	0,00	0,00	85 755,50	0,00	85 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
62165		4300	Zakup usług objazdowych ekspresz, zmianę legend	zwiększenie	800 536,40	800 536,40	0,00	0,00	800 536,40	0,00	800 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zmniejszenie	600 536,40	600 536,40	0,00	0,00	600 536,40	0,00	600 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	120 536,40	120 536,40	0,00	0,00	120 536,40	0,00	120 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Przebiegi	5	Nazwa	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na celowe odcinki i udzielony przez wykonawcę wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wpłaty świadczone z rezerwy i ich statutowych zasobów,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja uboga	Wydatki majątkowe	inwestycyjni	w tym:	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
920	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 822,40	30 822,49	30 822,49	0,00	30 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	4270	Zakup usług remontowych	37 822,40	37 822,49	37 822,49	0,00	37 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
920	Kultura fizyczna	Kultura fizyczna	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	0,00				
			682 739,51	682 739,51	682 739,51	0,00	682 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92001	Obiekty sportowe	Obiekty sportowe	693 739,51	693 739,51	693 739,51	168 890,00	112 793,51	112 793,51	220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			300 302,00	300 302,00	300 302,00	158 169,00	91 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	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				
			505 992,00	255 392,00	254 392,00	158 169,00	95 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4200	4200	Zakup energii	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	0,00				
			27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0050	0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00				
			-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
0050	0050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02005	02005	Pozostała działalność	20 577,51	10 577,51	10 577,51	0,00	10 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-4 000,00	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	0,00	0,00				
			10 577,51	10 577,51	10 577,51	0,00	10 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0050	0050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	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	0,00	0,00				
			-4 000,00	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	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	38 205 600,65	25 937 609,49	19 292 369,58	12 652 620,53	6 639 749,05	1 682 600,00	3 637 456,00	1 032 943,91	3 600,00	0,00	0,00	0,00	12 209 011,36	9 125 645,35	0,00					
			-2 345 647,51	-2 345 647,51	-18 168,76	-400,00	-18 168,76	-4 700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-2 317 447,76	-2 253 862,76	0,00				
			213 800,76	176 100,76	158 070,76	0,00	158 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00				
Wydatki razem:			39 073 854,10	26 144 609,49	19 441 071,55	12 652 620,53	6 758 451,05	1 684 300,00	3 630 000,00	1 032 943,91	3 600,00	0,00	0,00	152 400,00	9 028 904,61	0,00	0,00					

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2014 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechówka	175 000,00	175 000,00					UMIG
Razem dział 010					175 000,00	175 000,00					
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Białobrzegach (etap I)	203 000,00	203 000,00					UMIG
3			6050	Przebudowa ul. Siłkowej w Białobrzegach	320 000,00	320 000,00					UMIG
4			6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Białobrzegach (odcinek od ul. Rzemieśniczej do ul. 11 Listopada)	161 000,00	161 000,00					UMIG
5			6050	Przebudowa ul. 11 Listopada w Białobrzegach	192 000,00	192 000,00					UMIG
6			6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach (odcinek od ul. Reymonta do ul. Kusocińskiego)	201 000,00	201 000,00					UMIG
7			6050	Przebudowa ul. Reymonta	153 000,00	153 000,00					UMIG
8			6050	Przebudowa ulic Parkowej i Olchaj w Suchej	155 000,00	155 000,00					UMIG
9			6050	Przebudowa chodników na os. Mikowska w Białobrzegach	26 000,00	26 000,00					UMIG
10			6050	Przebudowa ul. Bocianiej w Suchej (I etap)	127 000,00	127 000,00					UMIG
11			6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Suchej	14 760,00	14 760,00					UMIG
12		60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzeźce-Budy Branikowiek-granica gminy Białobrzegi, o dł. 1769 mb, od km 0+000 do km 1+769- intensywne podzięcia i podtopienia, maj 2013r.	623 600,00	623 600,00			200 000,00		UMIG
Razem dział 600					2 176 360,00	2 176 360,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
13		75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00					UMIG
Razem dział 760					20 000,00	20 000,00					
14	601	60110	6050	Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im J. Kochanowskiego	15 600,00	15 600,00					UMIG
15		60101	6050	Zakup kolumn nagłośniowych	4 000,00	4 000,00					UMIG
Razem dział 801					19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2014 r.	dotychczasowe	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
16	051	05154	6050	Rozbudowa budynku na Stadionie Miejskim o dodatkowe szalnie dla dzieci i młodzieży	100 000,00	100 000,00				UMIG
Razem dział 051					100 000,00	100 000,00				UMIG
17	90001		6057	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi	6 853 655,42	5 747 620,37			5 747 620,37	UMIG
18	90015		6050	Dobudowa oświetlenia na terenie osiedla za ul. Polną (IV etap)	40 000,00	1 116 035,05	1 000 000,00			UMIG
19	900		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach (II etap)	9 606,00	9 606,00				UMIG
20			6050	Modernizacja oświetlenia osiedla Mikowska	120 000,00	120 000,00		87 220,00		UMIG
21	90095		6050	Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami 11 Listopada 14 i Żeromskiego 72 i 72a	61 000,00	61 000,00				UMIG
22			6050	Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/B pomiędzy blokami Baurtscha 4 i 6	60 000,00	60 000,00				UMIG
23			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 000,00	21 000,00				UMIG
Razem dział 900					7 175 261,42	7 175 261,42	1 087 220,00	0,00	5 747 620,37	UMIG
24	926	92601	6050	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku administracyjno-socjalnego na Stadionie Miejskim	39 600,00	39 600,00				UMIG
25		92601	6050	Modernizacja widowni bocznej przy boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim	6 800,00	6 800,00				UMIG
26		92601	6060	Zakup bramki przenośnej na Stadionie Miejskim	3 600,00	3 600,00				UMIG
Razem dział 926					50 000,00	50 000,00				UMIG
OGÓLEM					9 715 621,42	9 715 621,42	1 087 220,00	200 000,00	5 747 620,37	UMIG

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta/Gminy
Zbigniew Lubinski
Zbigniew Lubinski

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Szczyty	Remont dróg gminnych	12 611,42
600	60016	4270	Mikówka	Remont dróg gminnych	5 805,60
600	60016	4270	Budy Brankowskie	Remont dróg gminnych	7 148,08
600	60016	4270	Brzeska Wola	Remont dróg gminnych	7 312,12
600	60016	4270	Okraglik	Remont dróg gminnych	5 605,00
600	60016	4270	Sucha	Remont ul. Leśnej w Suchej	20 067,60
600	60016	4270	Stawiszyn	Remont dróg gminnych	12 442,95
900	90004	4210	Kamień	Zakup kosiarki	1 200,00
900	90004	4210	Jasionna	Zakup podkaszarki	1 400,00
900	90015	4300	Okraglik	Dowieszenie lamp oświetlenia dróg	1 663,42
900	90015	4300	Mikówka	Dowieszenie lamp oświetlenia dróg	1 799,76
900	90015	4300	Brzeska Wola	Dowieszenie lamp oświetlenia dróg	2 700,00
900	90015	6050	Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach	9 606,00
900	90015	4300	Brzeźce	Dowieszenie lamp oświetlenia dróg	2 500,00
926	92695	4210	Kamień	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 177,51
921	92195	4210	Jasionna	Zakup kominka i artykułów malarskich do świetlicy wiejskiej	5 036,89
926	92695	4300	Kamień	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	10 400,00
921	92195	4300	Jasionna	Usługa odnowienia świetlicy wiejskiej	1 000,00
801	80101	6060	Sucha	Zakup kolumn nagłaśniających	4 000,00
Ogółem					115 476,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Lubinski

*Plan dotacji udzielanych w 2014 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							
1	150	15011	6639	Nazwa Jednostki Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 324,41
2	851	85195	6220	Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach			20 000,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	455 000,00		
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi	285 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Nazwa zadania Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	310 000,00		
2	801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznych szkół (gimnazjum)	360 000,00		
3	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			37 300,00
4	921	92195	2810	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00
5	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 000,00
6	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
7	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Suchej			150 000,00
8	754	75412	6230	Modernizacja boksu garażowego w OSP w Suchej			20 000,00
Ogółem					1 410 000,00	0,00	469 624,41