

UCHWAŁA Nr VIII/061/2015
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513) i art. 212, art. 214, art. 216, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 5 435 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 124 000 zł.

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2015 Nr IV/005/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 32 639 708,14 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 26 926 651,99 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 713 056,15 zł.”

b) zmienia się Tabelę nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36 835 443,68 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 26 161 490,36 zł.

b) majątkowe w kwocie 10 673 953,32 zł.”

d) zmienia się Tabelę nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

e) zmienia się Tabelę nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 4 195 735,54 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 200 000 zł,

b) wolnych środków w kwocie 995 735,54 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 835 965,54 zł, z następujących tytułów:

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 598 680 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 200 000 zł, w tym 400 000 zł na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - c) wolne środki w kwocie 1 037 285,54 zł.”
- c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 640 230 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 257 500 zł.
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 382 730 zł.”
- 3) zmienia się Tabelę nr 4 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckie w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej „Plan dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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
Marcin Osowski
Marcin Osowski

Uzasadnienie

Zmiany dochodów:

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Białobrzegi:

1. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 18 600 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Białobrzescki Klub Integracji Społecznej „FABRYKA TALENTÓW”.
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..” o kwotę 8 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zajęcia pasa drogowego oraz w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 5 165 zł z tytułu zwrotu dotacji.

Zmiany wydatków:

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Białobrzegi:

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w wysokości 44 000 zł w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach” kwota 24 000 zł oraz na zakup usług pozostałych związanych z czyszczeniem rowów przydrożnych, montażem znaków i progów zwalniających w wysokości 20 000 zł oraz w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” kwota 10 000 zł na zakup w/w usług. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne wynika z dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem procedury ZRiD (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej- forma wyłączenia) ze specustawy drogowej na ulicy Lazurkowej, która ma zbyt wąski pas drogowy.
2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” w wysokości 3 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Białobrzesckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Uruchomienie Geoportalu Powiatu Białobrzesckiego”. Powiat Białobrzescki wystąpił z propozycją współfinansowania przez Gminę Białobrzegi ww. projektu. Geoportal będzie zawierał informacje z baz danych: ewidencji gruntów EGIB, obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT. W ramach realizacji projektu Gmina Białobrzegi na potrzeby zadań publicznych uzyska dostęp do ww. zbiorów.
3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa dwóch zbiorników bezodpływowych przy PSP w Sucheju”. W przyszkolnej oczyszczalni ścieków stwierdzono trwałe uszkodzenie zbiorników ścieków. Koszt wymiany dwóch zbiorników oraz modernizacja szkolnej oczyszczalni jest zbyt wysoka, dlatego zachodzi konieczność wybudowania nowych zbiorników.
4. Zabezpiecza się środki finansowe w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” w wysokości 8 000 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018”. Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie ochrony zdrowia. W myśl art. 7 ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na gminie ciąży obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności poprzez opracowywanie, realizację oraz ocenę efektów programów polityki zdrowotnej. Zabezpieczamy środki na wdrożenie programu szczepień ochronnych przeciwko grypie.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup cebul tulipanów, trawy oraz na usługi koszenia trawy. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w wysokości 32 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem materiałów do wniosku o decyzję środowiskowych uwarunkowań budowy zbiornika wodnego oraz zakup karmy dla bezpańskich kotów.
6. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie tzw. operatów szacunkowych nieruchomości.

W wyniku wprowadzenia ww. zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt o kwotę 129 435 zł i wynosi 4 195 735,54 zł.

Zmiany przychodów i rozchodów:

Zmniejsza się rozchody 2015 roku o kwotę 33 450 zł w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację budynku MGOK w Białobrzegach. Zwiększa się przychody o kwotę 95 985 zł stanowiące wolne środki.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Kamień z nazwy „Zakup piłkochwyłów, huśtawek i ławek na plac zabaw” na „Zakup piłkochwyłów i huśtawek na plac zabaw” w związku z wnioskiem sołtysa o zmianę zakresu przedsięwzięć realizowanych w 2015r. w ramach funduszu.

PRZEMODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski
Marcin Osowski

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/061/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7			8		
1	2	3	4	bieżące			7	8			
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 086 011,00	0,00	0,00	8 000,00		13 074 011,00		
			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		0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 220 350,00	0,00	0,00	3 000,00		3 223 350,00		
			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		0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00		4 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 200,00	0,00	0,00	5 000,00		431 200,00		
			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		0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00		15 000,00		
852			Pomoc społeczna	2 982 921,56	-18 600,00	0,00	0,00		2 964 321,56		
			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	24 170,00	-18 600,00	0,00	0,00		5 570,00		
	85295		Pozostała działalność	125 003,00	-18 600,00	0,00	0,00		106 403,00		
			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	24 170,00	-18 600,00	0,00	0,00		5 570,00		
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 545,00	-18 600,00	0,00	0,00		1 945,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	5 165,00		5 165,00		
			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		0,00		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00
	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	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobratnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00
	bieżące razem:	26 932 086,99	-18 600,00	-18 600,00	13 165,00	26 926 651,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 260,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	44 660,00
majątkowe						
	majątkowe razem:	5 713 056,15	0,00	0,00	0,00	5 713 056,15
	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	5 332 944,76	0,00	0,00	0,00	5 332 944,76
Ogółem:						
	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	32 645 143,14	-18 600,00	-18 600,00	13 165,00	32 639 708,14
		5 396 204,76	-18 600,00	-18 600,00	0,00	5 377 604,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/061/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13,	Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia i dotacje na realizację zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją uchwał statutowych Związku	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 17 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	15	16	17									
600	Transport i łączność			przed zmianą	1 787 786,78	687 564,00	9 564,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 222,78	1 120 222,78	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				
				po zmianach	54 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 841 786,78	687 564,00	9 564,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 222,78	1 144 222,78	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	1 120 222,78	1 120 222,78	0,00	0,00				
				po zmianach	44 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 778 786,78	634 564,00	9 564,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 222,78	1 144 222,78	0,00	0,00				
				zmniejszenie	88 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 222,78	1 120 222,78	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						
po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 222,78	1 120 222,78	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą				24 000,00	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			
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			
po zmianach				24 000,00				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			
60017				Drogi wewnętrzne						przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
po zmianach										53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300										Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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
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
po zmianach					10 000,00	10 000,00	0,00						10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700					Gospodarka mieszkaniowa								przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00
po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00										21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												przed zmianą	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
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
po zmianach				10 000,00				10 000,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych									przed zmianą	385 516,00	385 516,00	0,00	385 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach										427 516,00	385 516,00	0,00	385 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005										Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	425 516,00	385 516,00	0,00	385 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					-10 000,00	-10 000,00	0,00						-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					428 516,00	385 516,00	0,00						385 516,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00										-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	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
4300	Zakup usług obsługujących wykonanie inwestycji, analizy i opinii												przed zmianą	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
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
710				Działalność usługowa									przed zmianą	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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
po zmianach										50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 500,00										50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			
53 500,00					53 500,00	0,00	53 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wykrytych majątkowo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrost majątkowo	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 027 305,00	11 765 805,00	8 830 012,00	2 190 042,00	6 168 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	po zmianach	12 027 305,00	11 765 805,00	8 830 012,00	2 190 042,00	6 168 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 398 425,00	4 238 925,00	3 630 647,00	962 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 411 425,00	4 238 925,00	4 193 239,00	3 630 647,00	962 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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
85149			Ochrona zdrowia	po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	310 000,00	120 000,00	88 250,00	26 650,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 000,00	128 000,00	88 250,00	26 650,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 400 278,41	2 626 450,00	181 525,00	2 444 777,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	8 773 828,41	8 773 828,41	4 504 568,90	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 447 278,41	2 673 450,00	181 525,00	2 491 777,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773 828,41	8 773 828,41	4 504 568,90
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 710,00	183 710,00	183 710,00	11 710,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/061/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej	100 000,00
600			Transport i łączność	1 144 222,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 222,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 222,78
			Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polna w Białobrzegach	0,00
			Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach	109 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi-Jasionna. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza- ul. Brzozowa	540 222,78
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W (odcinek Mikówka-Wojciechówka)	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W(w Pohulance)	150 000,00
			Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach -II etap	200 000,00
			Przebudowa ul.Szkolnej w Białobrzegach (II etap)	25 000,00
			Przebudowa ul.Targowej w Białobrzegach	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi w Mikówe	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Nabycie nieruchomości pod drogę gminną Nr 110104 W(odcinek Mikówka -Wojciechówka)	41 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kserokopiarki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	272 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Budowa dwóch zbiorników bezodpływowych przy PSP w Suchej	12 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach	55 000,00
			Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego (miksera) dla PSP w Suchej	5 500,00
	80110		Gimnazja	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Białobrzegach	100 000,00
		Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	50 000,00
		Rozbudowa budynku na stadionie miejskim w Białobrzegach o dodatkowe szatnie dla dzieci i młodzieży	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 605,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 682 075,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa infrastruktury sanitarnej na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 354,43
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi	2 131 354,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 721,47
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi	550 721,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 833 529,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833 529,51
		Budowa oświetlenia drogi i placu w Suchej	20 000,00
		Dobudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	7 725,53
		Dobudowa oświetlenia ul. 11 Listopada /ul. Reymonta w Białobrzegach	24 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Białobrzegach	8 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kolonii Brzeźce (III etap)	8 568,88
		Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Brzeźcach (II etap)	4 723,20
		Dobudowa oświetlenia ul. Rzemieśnicza /ul. Żeromskiego w Białobrzegach	7 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul. Brzozowa w Suchej	9 511,90
		Dobudowa oświetlenia ul. Jasnej w Kolonii Brzeźce	20 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul. Kamińskiego i ul. Graniczna w Białobrzegach	74 000,00
		Dobudowa oświetlenia ul. Kościelna/ul. Reymonta w Białobrzegach	5 000,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi	3 645 000,00
		Przebudowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Suchej	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami ul. Bauscha 4 i 6 w Białobrzegach	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72a w Białobrzegach	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach	0,00
		Renaturalizacja starorzecza Pierzchnianki	0,00
		Zagospodarowanie parku w Białobrzegach	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 712,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	27 712,32

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 712,32
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach	13 812,32
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu (ogrodzenie)	9 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw w Suchej	4 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00
Razem				8 484 040,51

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski
 Marcin Osowski

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Brzeska Wola	Remont dróg gminnych	11 003,03
600	60016	4270	Mikówka	Remont drogi gminnej	8 115,71
600	60016	4270	Stawiszyn	Remont drogi gminnej	13 578,21
600	60016	4270	Okraglik	Remont drogi gminnej	7 907,62
801	80101	4210	Sucha	Zakup strojów sportowych dla uczniów PSP i drobnego sprzętu do nagłośnienia	2 500,00
801	80101	6060	Sucha	Zakup sprzętu nagłaśniającego (miksera) dla PSP w Suchej	5 500,00
900	90015	6050	Sucha	Dobudowa oświetlenia ul. Brzozowa w Suchej	9 511,90
900	90015	6050	Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kolonii Brzeźce (III etap)	8 568,88
900	90015	6050	Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Brzeźcach (II etap)	4 723,20
900	90015	6050	Budy Brankowskie	Dobudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	7 725,53
921	92195	4210	Jasionna	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 828,87
921	92195	4210	Sucha	Zakup kosza do koszykówki i ławki na plac zabaw	4 500,00
921	92195	4210	Kamień	Zakup piłkochwyków i huśtawki na plac zabaw	4 441,25
921	92195	4270	Jasionna	Remont świetlicy wiejskiej	3 182,80
921	92195	4300	Kamień	Wykonanie projektu placu zabaw w Kamieniu	1 500,00
921	92195	6050	Szczyty	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach	13 812,32
921	92195	6050	Kamień	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu (ogrodzenie)	9 900,00
921	92195	6060	Sucha	Zakup wyposażenia placu zabaw w Suchej	4 000,00
Ogółem					125 299,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski
Marcin Osowski

**Plan dotacji udzielanych w 2015 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	Samorząd Województwa Mazowieckiego			16 461,48
2	710	71013	2710	Starostwo Powiatowe w Białobrzegach			3 000,00
3	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 228,33
4	851	85195	6220	Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach			20 000,00
5	900	90001	6217	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy w Białobrzegach			2 122 883,00
6	900	9001	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy w Białobrzegach			5 340,00
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	475 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi	250 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania							
1	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	240 000,00		
2	801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznych szkół (gimnazjum)	370 000,00		
3	801	80110	2830	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			6 875,00
4	754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych			5 000,00
5	851	85154	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja zdrowia			39 000,00
6	921	92195	2810	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
7	921	92195	2820	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie			5 000,00
8	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
Ogółem					1 335 000,00	0,00	2 473 787,81