

UCHWAŁA NR XV/104/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) oraz 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 2019 r., poz. 869²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 541827,90 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 1 729 640,51 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr IV/024/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 55 119 161,04 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 48 670 223,58 zł,

2) majątkowe w kwocie 6 448 937,46 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 61 181 416,84 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 43 789 163,53 zł,

2) majątkowe w kwocie 17 392 253,31 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 6 062 255,80 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 852 128,94 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 3 700 000 zł,

3) wolnych środków w kwocie 510 126,86 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 315 759,40 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 852 128,94 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 4 433 250 zł,

3) wolnych środków w kwocie 510 126,86 zł,

4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 104 000 zł.”

3) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

- 4) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. W uchwale Nr XIV/093/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2019 r. § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 5 593 770,80 zł."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

Uzasadnienie

DOCHODY: Zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 17 426 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy oświatowej w związku z wydatkami na odprawy dla nauczycieli. Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w związku z obliczeniem, że dochody podatkowe za 2018 r. powiększone o część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy Białobrzegi nie przekraczają 85 % analogicznych dochodów gmin w kraju. Zwiększa się i zmniejsza dochody z różnych źródeł biorąc pod uwagę ich wykonanie (zwiększenie o łączną kwotę 456 766,90 zł; główne zwiększenia dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych o 110 800 zł, wpływów zwrotu kosztów z innych gmin za dzieci w przedszkolach 30 240 zł, zwrotu VAT od inwestycji o 178 736,40 zł). WYDATKI: Przenosi się kwotę 10 440 zł pomiędzy rozdziałami w zakresie zadań realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych. Zmniejsza się plan wydatków o 170 752 zł z tytułu odszkodowań dla osób fizycznych oraz z tytułu usług związanych ze scaleniem o 35 892 zł (wydatki te przeniesione zostaną na 2020 r.). Przenosi się realizację 3 zadań inwestycyjnych na 2020 r. - projekty związane z drogami krajowymi i drogą wojewódzką realizowane na podstawie porozumień (zmniejszenie wydatków o 87 330 zł). Aktualizuje się wykonanie inwestycji "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II" do stopnia realizacji oraz rozliczenia dotacji i pożyczki (zmniejsza się pożyczkę o 116 271,05 zł, plan wydatków o 1 435 966,31 zł). Zmniejsza się plan wydatków na realizację programu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” o 200,20 zł, w związku z przesunięciem tych wydatków na 2020 r. Wprowadza się plan wydatków na wydatki remontowe w budynku przy ul. Spacerowej 10 w Białobrzegach (10 000 zł), którego Gmina jest współwłaścicielem. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w dziale „Oświata i wychowanie” o 11 571 zł i częściowo przenosi go do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (882 zł).

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 400,00	-7 000,00	0,00	847 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 400,00	-7 000,00	0,00	847 400,00
			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	99 000,00	-7 000,00	0,00	92 000,00
710			Działalność usługowa	100 200,00	0,00	9 000,00	109 200,00
			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
	71035		Cmentarze	100 200,00	0,00	9 000,00	109 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	9 000,00	109 000,00
750			Administracja publiczna	312 404,00	0,00	2 495,50	314 899,50
			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	211 590,00	0,00	895,50	212 485,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 900,00	0,00	1 600,00	14 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	550,00	0,00	1 000,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 450,00	0,00	600,00	12 050,00
	75095		Pozostała działalność	211 590,00	0,00	895,50	212 485,50
			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	211 590,00	0,00	895,50	212 485,50

		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	63 750,00	0,00	895,50	64 645,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 632 472,00	-14 000,00	135 168,00	17 753 640,00
			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	45 210,00	0,00	7 160,00	52 370,00
			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	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	0,00	160,00	370,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 763 377,00	0,00	6 208,00	3 769 585,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 800,00	10 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 177,00	0,00	108,00	2 285,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 861 000,00	-3 000,00	114 800,00	3 972 800,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	0,00	1 500,00	33 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	0,00	4 400,00	264 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	105 000,00	425 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	900,00	9 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 150,00	-11 000,00	7 000,00	507 150,00
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	0,00	7 000,00	137 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	-8 000,00	0,00	119 000,00
758			Różne rozliczenia	9 297 071,41	0,00	85 061,00	9 382 132,41
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 601 010,00	0,00	17 426,00	8 618 436,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 010,00	0,00	17 426,00	8 618 436,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 635,00	67 635,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	67 635,00	67 635,00
801			Oświata i wychowanie	1 558 022,00	0,00	43 340,00	1 601 362,00
			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	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
	80104		Przedszkola	999 303,00	0,00	43 340,00	1 042 643,00
			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
		0830	Wpływy z usług	210 760,00	0,00	30 240,00	241 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	0,00	2 800,00	5 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	10 300,00	10 800,00
855			Rodzina	14 211 326,00	0,00	2 800,00	14 214 126,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 860,00	0,00	2 800,00	3 663 660,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	0,00	2 800,00	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 011,60	-10 000,00	245 946,40	2 780 958,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 263,60	0,00	178 736,40	1 142 000,00
			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	963 263,60	0,00	178 736,40	1 142 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 000,00	0,00	66 700,00	1 523 700,00
			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	1 450 000,00	0,00	65 000,00	1 515 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	-10 000,00	0,00	25 000,00
			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	35 000,00	-10 000,00	0,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 048,00	0,00	410,00	16 458,00
			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 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 048,00	0,00	410,00	16 458,00
	90095		Pozostała działalność	70 300,00	0,00	100,00	70 400,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				48 177 412,68	-31 000,00	523 810,90	48 670 223,58
			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	222 490,00	0,00	895,50	223 385,50

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 346,00	-5 700,00	1 050,00	436 696,00
			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	441 346,00	-5 700,00	1 050,00	436 696,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 870,00	0,00	1 050,00	12 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	429 476,00	-5 700,00	0,00	423 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 444,23	-27 708,00	81 375,00	3 352 111,23
			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	3 092 527,23	0,00	81 375,00	3 173 902,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 092 527,23	0,00	81 375,00	3 173 902,23
			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	3 092 527,23	0,00	81 375,00	3 173 902,23
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 092 527,23	0,00	81 375,00	3 173 902,23
	90095		Pozostała działalność	205 917,00	-27 708,00	0,00	178 209,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	80 917,00	-15 130,00	0,00	65 787,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	-12 578,00	0,00	112 422,00
majątkowe razem:				6 399 920,46	-33 408,00	82 425,00	6 448 937,46
			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	3 092 527,23	0,00	81 375,00	3 173 902,23
Ogółem:				54 577 333,14	-64 408,00	606 235,90	55 119 161,04
			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	3 315 017,23	0,00	82 270,50	3 397 287,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 880 077,69	727 987,69	727 987,69	0,00	727 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 090,00	1 152 090,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 170,00	-5 840,00	-5 840,00	0,00	-5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 330,00	-87 330,00	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	1 786 907,69	722 147,69	722 147,69	0,00	722 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 760,00	1 064 760,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	68 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 932,00	68 932,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 580,00	-56 580,00	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	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 932,00	68 932,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 580,00	-56 580,00	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	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 750,00	-30 750,00	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 750,00	-30 750,00	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 578 753,00	526 345,00	526 345,00	0,00	526 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 408,00	1 052 408,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	1 573 253,00	520 845,00	520 845,00	0,00	520 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 408,00	1 052 408,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159 250,00	159 250,00	159 250,00	0,00	159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	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	201 642,69	201 642,69	201 642,69	0,00	201 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	201 302,69	201 302,69	201 302,69	0,00	201 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	122 660,00	122 660,00	122 660,00	0,00	122 660,00	0,00	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	547 950,00	534 950,00	534 950,00	0,00	534 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209 144,00	-208 944,00	-208 944,00	0,00	-208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	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	338 806,00	326 006,00	326 006,00	0,00	326 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	547 450,00	534 450,00	534 450,00	0,00	534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209 144,00	-208 944,00	-208 944,00	0,00	-208 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	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	338 306,00	325 506,00	325 506,00	0,00	325 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 060,00	52 060,00	52 060,00	0,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 650,00	157 650,00	157 650,00	0,00	157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 692,00	-35 692,00	-35 692,00	0,00	-35 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 958,00	121 958,00	121 958,00	0,00	121 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 752,00	-170 752,00	-170 752,00	0,00	-170 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 748,00	22 748,00	22 748,00	0,00	22 748,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	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	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 439 829,52	4 409 829,52	4 040 192,00	3 244 005,41	796 186,59	0,00	164 830,40	204 807,12	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,20	-200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,20	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	4 439 629,32	4 409 629,32	4 040 192,00	3 244 005,41	796 186,59	0,00	164 830,40	204 606,92	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 607,12	231 607,12	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	20 000,00	204 807,12	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,20	-200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,20	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	250 406,92	231 406,92	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	20 000,00	204 606,92	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 635,80	6 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,80	-156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,80	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	6 479,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 134,77	1 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,89	-26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,89	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	1 107,88	1 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	162,61	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,87	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	158,74	158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 215,20	54 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,20	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,20	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	54 212,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 627,38	117 627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,71	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71	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	117 626,67	117 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 939,92	2 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,72	-8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 931,20	2 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,20	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 22 091,44	22 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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 22 091,43	22 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 18 501 050,69	14 788 225,69	13 653 898,69	10 958 440,69	2 695 458,00	906 567,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 825,00	3 712 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 571,00	-11 571,00	-11 571,00	-11 571,00	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
				po zmianach 18 489 479,69	14 776 654,69	13 642 327,69	10 946 869,69	2 695 458,00	906 567,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 825,00	3 712 825,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 10 509 924,00	6 797 099,00	6 608 890,00	5 570 863,00	1 038 027,00	129 955,00	58 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 825,00	3 712 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	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
				po zmianach 10 507 853,00	6 795 028,00	6 606 819,00	5 568 792,00	1 038 027,00	129 955,00	58 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 825,00	3 712 825,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4 397 672,00	4 397 672,00	4 397 672,00	4 397 672,00	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 -2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	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
				po zmianach 4 395 601,00	4 395 601,00	4 395 601,00	4 395 601,00	0,00	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 3 481 252,00	3 481 252,00	2 970 639,00	2 330 443,00	640 196,00	506 360,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 3 471 752,00	3 471 752,00	2 961 139,00	2 320 943,00	640 196,00	506 360,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 854 860,00	1 854 860,00	1 854 860,00	1 854 860,00	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 -6 007,00	-6 007,00	-6 007,00	-6 007,00	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
				po zmianach 1 848 853,00	1 848 853,00	1 848 853,00	1 848 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 126 207,00	126 207,00	126 207,00	126 207,00	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 -3 493,00	-3 493,00	-3 493,00	-3 493,00	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
				po zmianach 122 714,00	122 714,00	122 714,00	122 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 525 384,00	70 061,00	47 121,00	13 000,00	34 121,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 323,00	455 323,00	235 323,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 535 384,00	80 061,00	57 121,00	13 000,00	44 121,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 323,00	455 323,00	235 323,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą 235 384,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 323,00	235 323,00	235 323,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 245 384,00	10 061,00	10 061,00	0,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 323,00	235 323,00	235 323,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 436 775,00	436 775,00	378 781,00	354 855,00	23 926,00	0,00	57 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -882,00	-882,00	-882,00	-882,00	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 2 953,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	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 438 846,00	438 846,00	380 852,00	356 926,00	23 926,00	0,00	57 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą 376 709,00	376 709,00	376 324,00	354 855,00	21 469,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -882,00	-882,00	-882,00	-882,00	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 2 953,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	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 378 780,00	378 780,00	378 395,00	356 926,00	21 469,00	0,00	385,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	279 622,00	279 622,00	279 622,00	279 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 286,00	282 286,00	282 286,00	282 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 543,00	48 543,00	48 543,00	48 543,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 832,00	48 832,00	48 832,00	48 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 497,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-882,00	-882,00	-882,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 962 307,19	3 678 559,57	3 661 959,57	980 625,00	2 681 334,57	9 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 283 747,62	8 283 747,62	7 625 519,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 435 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 435 966,31	-1 435 966,31	-1 435 966,31	0,00	0,00
				zwiększenie	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 536 580,88	3 688 799,57	3 672 199,57	980 625,00	2 691 574,57	9 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 847 781,31	6 847 781,31	6 189 553,47	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 750 519,78	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 519,78	7 725 519,78	7 625 519,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 435 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 435 966,31	-1 435 966,31	-1 435 966,31	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	6 314 553,47	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 553,47	6 289 553,47	6 189 553,47	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 532 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 992,55	4 532 992,55	4 532 992,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 435 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 435 966,31	-1 435 966,31	-1 435 966,31	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	3 097 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 026,24	3 097 026,24	3 097 026,24	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	376 606,84	303 379,00	303 379,00	0,00	303 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 227,84	73 227,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 346,84	312 119,00	312 119,00	0,00	312 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 227,84	73 227,84	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 240,00	238 240,00	238 240,00	0,00	238 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	992 985,00	992 985,00	986 185,00	865 215,00	120 970,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 485,00	994 485,00	987 685,00	865 215,00	122 470,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 430 794,59	1 050 958,59	89 758,59	7 000,00	82 758,59	961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 836,00	379 836,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	1 428 894,59	1 049 058,59	87 858,59	7 000,00	80 858,59	961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 836,00	379 836,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	497 594,59	117 758,59	82 758,59	0,00	82 758,59	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 836,00	379 836,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	495 694,59	115 858,59	80 858,59	0,00	80 858,59	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 836,00	379 836,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 911 057,35	43 995 307,73	26 565 486,21	17 129 798,47	9 435 687,74	2 144 807,00	14 958 207,40	204 807,12	0,00	122 000,00	18 915 749,62	18 915 749,62	7 860 842,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 752 833,51	-229 337,20	-229 137,00	-12 453,00	-216 684,00	0,00	0,00	-200,20	0,00	0,00	-1 523 496,31	-1 523 496,31	-1 435 966,31	0,00	0,00
				zwiększenie	23 193,00	23 193,00	23 193,00	2 953,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 181 416,84	43 789 163,53	26 359 542,21	17 120 298,47	9 239 243,74	2 144 807,00	14 958 207,40	204 606,92	0,00	122 000,00	17 392 253,31	17 392 253,31	6 424 876,47	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2019 rok
do uchwały Nr XV/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 152 090,00	- 87 330,00	1 064 760,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	68 932,00	- 56 580,00	12 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 932,00	- 56 580,00	12 352,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615	30 750,00	- 30 750,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi	25 830,00	- 25 830,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	- 30 750,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	- 30 750,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi	30 750,00	- 30 750,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	- 200,00	12 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	- 200,00	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 200,00	12 800,00
			Montaż centralnego ogrzewania w lokalu w budynku socjalnym przy ul. Krakowskiej 21 w Białobrzegach	13 000,00	- 200,00	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 283 747,62	- 1 435 966,31	6 847 781,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 725 519,78	- 1 435 966,31	6 289 553,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 992,55	- 1 435 966,31	3 097 026,24
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	4 532 992,55	- 1 435 966,31	3 097 026,24
Razem				18 537 426,62	- 1 523 496,31	17 013 930,31