

**UCHWAŁA NR XIX/140/2020
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 71 082 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 1 863,45 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XV/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 60 528 788,26 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 50 035 069,91 zł,

2) majątkowe w kwocie 10 493 718,35 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 65 386 374,64 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 46 675 758,05 zł,

2) majątkowe w kwocie 18 710 616,59 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 4 857 586,38 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 796 255,08 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 061 331,30 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 807 170,38 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 796 255,08 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 949 584 zł,

3) wolnych środków w kwocie 1 061 331,30 zł.

3) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz.. 695

5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

Uzasadnienie

DOCHODY: Zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 74 261 zł (otrzymano ostateczne kwoty dochodów ujęte w ustawie budżetowej). Zmniejsza się plan dochodów Gminy z tytułu udziałów w PIT o 3 179 zł, w związku z otrzymaniem kwot ujętych w ustawie budżetu państwa. Aktualna kwota może ulec zmianie na skutek wpływu epidemii COVID-19 na gospodarkę Polski. WYDATKI: Przenosi się plan wydatków pomiędzy działami w ramach zadań realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach na kwotę 50 000 zł w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań statutowych (uzupełnienie na opłatę za gospodarowanie odpadami, na opłacenie za większy wywóz odpadów stałych z cmentarza komunalnego, zakup części do mikrociągnika, nowe nasadzenia kwiatów, zwiększony odpis na ZFŚS). Przenosi się 3 000 zł pomiędzy działami w celu zapewnienia środków na usługi związane z naprawą oświetlenia ulicznego. Zwiększa się plan wydatków o 21 859 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - są to niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z 2019 r. Przeznacza je się na realizację inwestycji "Rozbudowa Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Białobrzegach. Wprowadza się plan wydatków w kwocie 4,45 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystywanej dotacji na projekt „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”. Na skutek zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o 69 218,55 zł.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/140/2020 z dnia 14 maja 2020 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 182 370,00	-3 179,00	0,00	18 179 191,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 615 543,00	-3 179,00	0,00	9 612 364,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 295 543,00	-3 179,00	0,00	9 292 364,00
758			Różne rozliczenia	8 961 453,00	0,00	74 261,00	9 035 714,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 172 791,00	0,00	74 261,00	8 247 052,00
			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	8 172 791,00	0,00	74 261,00	8 247 052,00
bieżące razem:				49 963 987,91	-3 179,00	74 261,00	50 035 069,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 493 718,35	0,00	0,00	10 493 718,35
			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	7 180 408,35	0,00	0,00	7 180 408,35

Ogółem:	60 457 706,26	-3 179,00	74 261,00	60 528 788,26
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	7 188 268,35	0,00	0,00	7 188 268,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/140/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 729 511,18	849 181,18	849 181,18	0,00	849 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 330,00	1 880 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	2 679 511,18	799 181,18	799 181,18	0,00	799 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 330,00	1 880 330,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 782 534,17	552 534,17	552 534,17	0,00	552 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 732 534,17	502 534,17	502 534,17	0,00	502 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	342 334,17	342 334,17	342 334,17	0,00	342 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	292 334,17	292 334,17	292 334,17	0,00	292 334,17	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	507 392,00	507 392,00	507 392,00	0,00	507 392,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 892,00	527 892,00	527 892,00	0,00	527 892,00	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	506 892,00	506 892,00	506 892,00	0,00	506 892,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 392,00	527 392,00	527 392,00	0,00	527 392,00	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	142 804,00	142 804,00	142 804,00	0,00	142 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 804,00	154 804,00	154 804,00	0,00	154 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	156 400,00	156 400,00	156 100,00	26 500,00	129 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 400,00	166 400,00	166 100,00	26 500,00	139 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	90 900,00	90 900,00	90 600,00	26 000,00	64 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 900,00	100 900,00	100 600,00	26 000,00	74 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 840 142,43	4 183 642,43	4 013 863,35	3 227 476,50	786 386,85	0,00	161 900,00	7 879,08	0,00	0,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 837 146,88	4 180 646,88	4 010 863,35	3 227 476,50	783 386,85	0,00	161 900,00	7 883,53	0,00	0,00	0,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	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	wyплаты 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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	1 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 500,00	128 500,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	118 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	694 904,08	38 404,08	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	19 000,00	7 879,08	0,00	0,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	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	
				zwiększenie	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	694 908,53	38 408,53	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	19 000,00	7 883,53	0,00	0,00	0,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	0,00	0,00
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	260 000,00	70 000,00	33 000,00	13 000,00	20 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 859,00	71 859,00	34 859,00	13 000,00	21 859,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	248 000,00	68 000,00	31 000,00	13 000,00	18 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 859,00	69 859,00	32 859,00	13 000,00	19 859,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	9 209,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 347 946,59	3 961 324,00	3 946 624,00	1 228 618,00	2 718 006,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	13 386 622,59	13 386 622,59	12 953 500,00	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	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 370 446,59	3 983 824,00	3 965 124,00	1 228 618,00	2 736 506,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386 622,59	13 386 622,59	12 953 500,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	2 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	2 500,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	67 650,00	47 650,00	47 650,00	2 500,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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		
				po zmianach	70 650,00	50 650,00	50 650,00	2 500,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	353 900,00	323 900,00	323 900,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	356 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 218 200,00	1 218 200,00	1 203 700,00	1 086 500,00	117 200,00	0,00	14 500,00	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	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 231 700,00	1 231 700,00	1 213 200,00	1 086 500,00	126 700,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	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	
				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	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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 549 224,00	1 059 060,00	92 100,00	1 000,00	91 100,00	959 100,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	2 490 164,00	2 490 164,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	3 529 224,00	1 059 060,00	92 100,00	1 000,00	91 100,00	959 100,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	2 470 164,00	2 470 164,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 620 124,00	129 960,00	90 100,00	0,00	90 100,00	32 000,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	2 490 164,00	2 490 164,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	2 600 124,00	129 960,00	90 100,00	0,00	90 100,00	32 000,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	2 470 164,00	2 470 164,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 473 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 664,00	2 473 664,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	2 453 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 664,00	2 453 664,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 384 511,19	46 673 894,60	28 361 752,52	18 682 514,22	9 679 238,30	2 119 800,00	15 907 603,00	15 739,08	0,00	269 000,00	18 710 616,59	18 710 616,59	13 610 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 863,45	54 863,45	50 859,00	0,00	50 859,00	0,00	4 000,00	4,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 386 374,64	46 675 758,05	28 359 611,52	18 682 514,22	9 677 097,30	2 119 800,00	15 911 603,00	15 743,53	0,00	269 000,00	18 710 616,59	18 710 616,59	13 610 000,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok
uchwały Nr XIX/140/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	180 000,00	20 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 664,00	- 20 000,00	2 453 664,00
	92195		Pozostała działalność	2 473 664,00	- 20 000,00	2 453 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 664,00	- 20 000,00	2 453 664,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	2 073 664,00	- 20 000,00	2 053 664,00
Razem				18 614 116,59	0,00	18 614 116,59