

UCHWAŁA NR XXII/.../2020
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 24 września 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. 713¹⁾) 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 160 783 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 18 411,87 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 60 305 304,04 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 51 276 611,32 zł,

2) majątkowe w kwocie 9 028 692,72 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 64 915 781,58 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 47 296 358,34 zł,

2) majątkowe w kwocie 17 619 423,24 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 4 610 477,54 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

2) wolnych środków w kwocie 226 951,52 zł.”

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 587 270,94 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 560 061,54 zł, z następujących tytułów:

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

2) wolnych środków w kwocie 1 176 535,52 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾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, poz. 695 i poz. 1175.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 587 270,94 zł.

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1.

- 4) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) Zmienia się Tabelę Nr 4 "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2020 roku" i przyjmuje on brzmienie jak w załączniku Nr 5 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: Zmniejsza się dochody o 172 463 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych PROW na zadanie „Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. Nr 4/1 w Białobrzegach” z powodu przesunięcia realizacji zadania na 2021 r. Wprowadza się plan dotacji z Funduszy Pracy w kwocie 1 700 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w MGOPS. Wprowadza się dotację z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Stawiszyn. Aktualizuje się niewielkie udziały w dochodach budżetu państwa.

WYDATKI: Zmniejsza się plany wydatków na zadania inwestycyjne: „Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. Nr 4/1 w Białobrzegach” (o 210 531 zł) z powodu przesunięcia realizacji zadania na 2021 r. oraz „Zagospodarowanie terenów nadpilczonych” (o 17 000 zł). Zwiększa się plany na zadania inwestycyjne drogowe o kwoty niezbędne na wykonanie dodatkowych prac (np. przepust ul. Bursztynowa w Kamieniu) lub na niezbędne badania laboratoryjne. Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach” o 5 000 zł z przeznaczeniem na oznakowanie zadania oraz na weryfikacje zadania przez geodetę. Wprowadza się dotacje dla OSP Stawiszyn na zakup kamery termowizyjnej do działań ratowniczych (wartość kamery 25 000 zł). Zmniejsza się plany wydatków w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej gdzie istnieje pewność, że nie zostaną wykorzystane do końca roku. Uzyskane środki przeznacza się m.in. na zwiększenie o 320 000 zł planu wydatków na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zakup zmywarko-wyparzarki w przedszkolu publicznym (6 500 zł). W związku z wpływem wniosków z dwóch sołectw o zmianie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się nowe zadanie w sołectwie Stawiszyn „Zakup i montaż dwóch ławek i stojaka na rowery na plac zabaw w Stawiszynie (Dz. Nr ewid. 241/5 użyczona od OSP) 4 021, 84 zł (oszczędności na zrealizowanych zadaniach), w sołectwie Brzeźce nowe zadanie to :Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Głównej w Brzeźcach (2 szt.)”

Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań w kwocie 949 584 zł. Spłata kredytów i pożyczek zostanie dokonana z wolnych środków. Zwiększony o 197 480,34 zł deficyt finansuje się z wolnych środków. Zmiany w planie wydatków powodują zmiany w planie dotacji.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały ..

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							
750			Administracja publiczna	122 616,00	0,00	80,00	122 696,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 261,00	0,00	80,00	89 341,00
			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	20,00	0,00	80,00	100,00
852			Pomoc społeczna	754 392,00	-100,00	0,00	754 292,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	-100,00	0,00	14 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 603 513,00	0,00	1 700,00	15 605 213,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	407 013,00	0,00	1 700,00	408 713,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00

bieżące razem:		51 274 931,32	-100,00	1 780,00	51 276 611,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 459,98	0,00	0,00	151 459,98

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 634 338,00	-172 463,00	0,00	7 461 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 661 875,00	0,00	0,00	6 661 875,00
	90095		Pozostała działalność	972 463,00	-172 463,00	0,00	800 000,00
			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
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 463,00	-172 463,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 191 155,72	-172 463,00	10 000,00	9 028 692,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 691 325,41	0,00	0,00	6 691 325,41

Ogółem:				60 466 087,04	-172 563,00	11 780,00	60 305 304,04
			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	6 842 785,39	0,00	0,00	6 842 785,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały...

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	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	3 096 060,18	799 181,18	799 181,18	0,00	799 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 879,00	2 296 879,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 114 210,18	799 181,18	799 181,18	0,00	799 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 029,00	2 315 029,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 990 534,17	502 534,17	502 534,17	0,00	502 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 993 534,17	502 534,17	502 534,17	0,00	502 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	987 647,01	296 647,01	296 647,01	0,00	296 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	691 000,00	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	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 797,01	296 647,01	296 647,01	0,00	296 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 150,00	706 150,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	691 000,00	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	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 150,00	706 150,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 242 857,87	4 224 357,88	3 982 171,35	3 207 068,50	775 102,85	0,00	234 303,00	7 883,53	0,00	0,00	18 499,99	18 499,99	18 499,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214,76	-214,76	-214,76	0,00	-214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	214,76	214,76	214,76	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 242 857,87	4 224 357,88	3 982 171,35	3 207 068,50	775 102,85	0,00	234 303,00	7 883,53	0,00	0,00	0,00	18 499,99	18 499,99	18 499,99	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 055,00	27 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214,76	-214,76	-214,76	0,00	-214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	214,76	214,76	214,76	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 055,00	27 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	214,76	214,76	214,76	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214,76	214,76	214,76	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114,76	-114,76	-114,76	0,00	-114,76	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	301,24	301,24	301,24	0,00	301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	362 400,00	334 250,00	296 250,00	17 600,00	278 650,00	6 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	28 150,00	28 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	372 400,00	334 250,00	296 250,00	17 600,00	278 650,00	6 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00	38 150,00	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	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		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	138 150,00	127 000,00	95 000,00	17 600,00	77 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	11 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 150,00	127 000,00	95 000,00	17 600,00	77 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	11 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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			
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 070 080,98	15 011 080,98	13 687 617,00	11 077 167,00	2 610 450,00	1 033 800,00	146 064,00	143 599,98	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 440,00	-94 440,00	-94 440,00	-5 000,00	-89 440,00	0,00	0,00	-89 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 982 140,98	14 923 140,98	13 599 677,00	11 072 167,00	2 527 510,00	1 033 800,00	146 064,00	143 599,98	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 755 275,98	7 696 275,98	7 443 851,00	6 251 578,00	1 192 273,00	36 100,00	72 725,00	143 599,98	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 440,00	-69 440,00	-69 440,00	0,00	-69 440,00	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			
				po zmianach	7 685 835,98	7 626 835,98	7 374 411,00	6 251 578,00	1 122 833,00	36 100,00	72 725,00	143 599,98	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	269 920,00	269 920,00	269 920,00	0,00	269 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 440,00	-69 440,00	-69 440,00	0,00	-69 440,00	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			
				po zmianach	200 480,00	200 480,00	200 480,00	0,00	200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 728 323,00	3 728 323,00	3 074 389,00	2 472 231,00	602 158,00	650 700,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 724 823,00	3 724 823,00	3 070 889,00	2 472 231,00	598 658,00	650 700,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 862,00	64 862,00	64 862,00	0,00	64 862,00	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				
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	71 362,00	71 362,00	71 362,00	0,00	71 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 814,00	61 814,00	61 814,00	0,00	61 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	51 814,00	51 814,00	51 814,00	0,00	51 814,00	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	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	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		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	247 663,00	247 663,00	247 463,00	81 999,00	165 464,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-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
				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	232 663,00	232 663,00	232 463,00	76 999,00	155 464,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 792,00	145 792,00	145 792,00	0,00	145 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	135 792,00	135 792,00	135 792,00	0,00	135 792,00	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	388 004,00	388 004,00	348 360,00	320 455,00	27 905,00	0,00	39 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387 004,00	387 004,00	348 360,00	320 455,00	27 905,00	0,00	38 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	38 758,00	38 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 758,00	37 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	32 138,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 138,00	31 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 950 099,00	15 950 099,00	1 002 468,00	706 259,00	296 209,00	0,00	14 947 631,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 951 799,00	15 951 799,00	1 004 168,00	707 959,00	296 209,00	0,00	14 947 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	458 715,00	458 715,00	64 715,00	60 586,00	4 129,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 415,00	460 415,00	66 415,00	62 286,00	4 129,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 459 304,59	4 818 824,00	4 800 124,00	1 198 182,00	3 601 942,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	14 640 480,59	14 640 480,59	12 953 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 630,34	-230 630,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 132,21	325 132,21	325 132,21	0,00	325 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 558 806,46	5 143 956,21	5 125 256,21	1 198 182,00	3 927 074,21	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414 850,25	14 414 850,25	12 953 500,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 761 930,00	2 761 930,00	2 761 730,00	131 922,00	2 629 808,00	0,00	200,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 081 930,00	3 081 930,00	3 081 730,00	131 922,00	2 949 808,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 586 242,00	2 586 242,00	2 586 242,00	0,00	2 586 242,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 906 242,00	2 906 242,00	2 906 242,00	0,00	2 906 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	87 012,00	87 012,00	87 012,00	0,00	87 012,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 012,00	92 012,00	92 012,00	0,00	92 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 877 612,59	210 632,00	210 632,00	0,00	210 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 980,59	1 666 980,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 630,34	-230 630,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 132,21	132,21	132,21	0,00	132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 652 114,46	210 764,21	210 764,21	0,00	210 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 350,25	1 441 350,25	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 432,00	166 432,00	166 432,00	0,00	166 432,00	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	132,21	132,21	132,21	0,00	132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 564,21	166 564,21	166 564,21	0,00	166 564,21	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	1 666 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 980,59	1 666 980,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 630,34	-230 630,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 350,25	1 441 350,25	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 595 560,00	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	536 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 593 560,00	1 057 060,00	90 100,00	0,00	90 100,00	959 100,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	64 897 369,71	47 080 466,13	28 171 451,62	17 673 280,02	10 498 171,60	2 227 700,00	16 321 971,00	159 343,51	0,00	200 000,00	17 816 903,58	17 816 903,58	12 971 999,99	0,00			
				zmniejszenie	-348 285,10	-117 654,76	-96 654,76	-6 000,00	-90 654,76	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-230 630,34	-230 630,34	0,00	0,00		
				zwiększenie	366 696,97	333 546,97	333 546,97	1 700,00	331 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 915 781,58	47 296 358,34	28 408 343,83	17 668 980,02	10 739 363,81	2 227 700,00	16 320 971,00	159 343,51	0,00	180 000,00	17 619 423,24	17 619 423,24	12 971 999,99	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok
uchwały...

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 266 330,00	18 150,00	2 284 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 000,00	3 000,00	1 491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00	3 000,00	1 311 000,00
			Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach	523 000,00	3 000,00	526 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	691 000,00	15 150,00	706 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	15 150,00	706 150,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu	150 000,00	6 150,00	156 150,00
			Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce	191 000,00	3 000,00	194 000,00
			Przebudowa ulic Piaskowej i Prostej w Suchej	350 000,00	6 000,00	356 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 640 480,59	- 225 630,34	14 414 850,25
	90095		Pozostała działalność	1 666 980,59	- 225 630,34	1 441 350,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 980,59	- 225 630,34	1 441 350,25
			Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach	1 150 000,00	5 000,00	1 155 000,00
			Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	271 050,00	- 210 531,00	60 519,00
			Zagospodarowanie terenów nadpilicznych	66 000,00	- 17 000,00	49 000,00
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego do huśtania, ślizgania i wspinania na plac zabaw w Stawiszynie (dz. ew. nr 241/5 użyczona od OSP)	15 122,59	- 3 099,34	12 023,25
Razem				17 741 704,58	- 207 480,34	17 534 224,24

**Plan dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					(w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Białobrzegi			30 549,00
2	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - Fundusz Wsparcia Policji			7 000,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	747 100,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	180 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku strażnicy			6 150,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie - dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej			15 000,00
3	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			6 000,00
4	801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych	36 100,00		
5	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	650 700,00		
6	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	347 000,00		
7	851	85121	6230	zakup holtera EKG przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach sp. z o.o.			10 000,00
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			7 000,00
9	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			32 000,00
10	921	92195	6190	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - historyczne elementy rynku w Białobrzegach			16 500,00

11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			221 800,00
				Ogółem	1 960 900,00	0,00	351 999,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Ne XXIII/...../2020
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia....2020 r.

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Szczyty	Remont destruktem drogi gminnej 110112W Szczyty-Leopoldów polegający na stabilizacji pobocza	22 334,17 zł
	60017	4270	Mikówka	Remont destruktem drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako właściciel samoistny w kierunku Szczyt (dz. nr ew. 199)	12 616,56 zł
			Budy Brankowskie	Remont szlaką drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako właściciel samoistny (dz. nr ew. 168)	12 044,94 zł
			Sucha	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej należącej do Gminy ul. Południowa (dz. nr ew. 2375/3) w Suchej	36 930,30 zł
			Okraglik	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako właściciel samoistny (Pohulanka dz. nr ew. 160 i Okraglik dz. nr ew. 122)	12 208,26 zł
			Jasionna	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (Jasionna dz. nr ew. 1499)	12 249,09 zł
			Brzeska Wola	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (dz. nr ew. 233)	8 000,00 zł
			Brzeska Wola	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (dz. nr ew. 237)	8 397,86 zł
900	90015	4300	Sucha	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Sosnowej (2 szt), Nowej (1 szt)	3 900,00 zł
			Brzeźce	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Głównej (2 szt)	2 967,13 zł
	90095	4300	Brzeźce	Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z nazwami ulic (funkcja informacyjna poprawiająca bezpieczeństwo tj. ułatwiająca dojazd m. in. służbom ratowniczym do posesji)	19 040,40 zł
			Kamień	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kamieniu - oczko wodne na dz. nr ew. 470 (uatrakcyjnienie miejscowości)	25 273,96 zł
			Stawiszyn	Zakup i montaż karuzeli potrójnej na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	5 227,50 zł
			Stawiszyn	Zakup i montaż dwóch ławek i stojaka na rowery na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	4 021,84 zł
		6050	Stawiszyn	Zakup i montaż urządzenia zabawowego do huśtania, ślizgania i wspinania na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	12 023,25 zł
	92195	4300	Brzeska Wola	Montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach ulicznych w sołectwie Brzeska Wola (jako kultywowanie tradycji świątecznych)	1 200,00 zł
Ogółem					198 435,26 zł
w tym:				wydatki bieżące	186 412,01 zł
				wydatki majątkowe	12 023,25 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 2020 r.