

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 1 092 522,11 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 1 347 079,45 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXV/201/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 62 730 035,06 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 53 276 903,96 zł,

2) majątkowe w kwocie 9 453 131,10 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 625 035,30 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 49 793 944,73 zł,

2) majątkowe w kwocie 18 831 090,57 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 5 895 000,24 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 314 764,25 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 130 926,90 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 1 449 309,09 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 619 123,40 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 314 764,25 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 037 750 zł,

3) wolnych środków w kwocie 1 130 926,90 zł,

4) 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 1 449 309,09 zł."

3) zmienia się tabelę Nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zmienia się tabelę Nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6) zmienia się załącznik Nr 1 "Plan dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należacymi nienależacym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zmienia się tabelę Nr 4 "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta i Gminy Białobrzegi

Zenon Jachowski

Uzasadnienie

DOCHODY: Zwiększa się plan dochodów o dotację z budżetu państwa jako zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 40 879,81 zł. Zmniejsza się plan dochodów o 185 000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Białobrzskiego na zadanie drogowe na drodze krajowej, które miało być realizowane wspólnie z Gminą z powodu zmiany samorządu pełniącego funkcje lidera w realizacji tej inwestycji (dotychczas miała by to Gmina Białobrzegi, a będzie Powiat Białobrzski). Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” o 955 369,92 zł (dotacja z UE i zwrot VAT od inwestycji) z powodu przesunięcia zakończenia realizacji zadania na 2022 r. Zwiększa się plan dochodów o 2 868 zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w publicznym przedszkolu. Zwiększa się plany zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych o 4 100 zł.

WYDATKI: Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi” o 370 000 zł i jednocześnie wprowadza dotacje dla Powiatu białobrzskiego w kwocie 51 175,73 zł na to zadanie pod zmienioną nazwą” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach ba ul. Żeromskiego/Rzemieślnicza na drogach: droga powiatowa 1121W (ul. Żeromskiego)/droga krajowa nr 48 (ul. Rzemieślnicza)”. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” o 1 193 319,18 zł w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2022 r. zwiększa się nakłady na zadania inwestycyjne: „Budowa ulic na osiedlu za polną w Białobrzegach o 10 000 zł (na pokrycie wydatków związanych z montażem dodatkowych wpustów kanalizacji burzowej oraz z przestawieniem słupów oświetleniowych w celu zachowania skrajni na drodze), na zadanie o rozszerzonej nazwie „Przebudowa odnog ul. Kościelnej w Białobrzegach - drogi wewnętrzne na działkach gminnych nr ewid 1243/74, 1136/1 i 1243/49” o 16 000 zł (na pokrycie wydatków związanych z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o przebudowę nawierzchni na 30-metrowym odcinku odnogi położonym na działce o nr ewid. 1243/49. O zwiększenie zakresu zadania wnioskuje właściciele nieruchomości położonych przy działce 1243/49. Działki 1136/1 i 1243/49 łączą się ze sobą i równoczesne wykonanie na nich nowej nawierzchni jest uzasadnione technicznie), na zadanie „Budowa parkingu wraz z przebudową chodników na działce o nr ewid. 1396/17, 1396/18, 1393/2 w Białobrzegach” o 20 000 zł (na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi elementami, jakie zostały ujawnione w trakcie realizacji prac: przebudowa komory ciepłowniczej, przebudowa monolitycznej studni teletechnicznej, wymiana dwóch słupów oświetlenia terenu, wykonanie dziewięciu słupków drogowych porządkujących parking, wykonanie połączeń parkingu z istniejącymi, nieprzebudowywanymi elementami chodników). Zmienia się zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Mikówka na zadanie „Remont drogi gminnej Nr 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w kierunku miejscowości Okrąglik dz. nr ew. 55 (obręb Wojciechówka)” – kwota 14 700,39 zł (dotychczas planowano remont innej drogi). Zwiększa się plan wydatków na stypendia sportowe o 50 000 zł i pochodne od stypendiów 9 775 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup oprogramowania do nowej pracowni komputerowej i usługi informatyczne związane z gotowością PSP w Suchej do usług sieci światłowodowej o 12 321 zł. Zwiększa się plan wydatków w publicznym przedszkolu na materiały do naprawy szkody o 2 868 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu o 40 00 zł z przeznaczeniem na energie i usługi.

Na skutek zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o 254 557,34 zł Zmianie uległ załącznik dotyczący dotacji z budżetu Gminy Białobrzegi i zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Zmiany w planie dochodów na 2021 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							
758			Różne rozliczenia	9 678 150,00	0,00	37 831,80	9 715 981,80
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	37 831,80	38 331,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 831,80	37 831,80
801			Oświata i wychowanie	1 739 449,59	0,00	2 868,00	1 742 317,59
			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
	80104		Przedszkola	1 210 268,00	0,00	2 868,00	1 213 136,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 868,00	2 868,00
855			Rodzina	15 992 639,00	0,00	4 100,00	15 996 739,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 143 700,00	0,00	3 000,00	12 146 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 500,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 700,00	0,00	1 100,00	3 630 800,00

			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	100,00	300,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 469,92	-205 369,92	0,00	4 650 100,00
			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	2 218 369,92	-205 369,92	0,00	2 013 000,00
			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	2 218 369,92	-205 369,92	0,00	2 013 000,00
bieżące razem:				53 437 474,08	-205 369,92	44 799,80	53 276 903,96
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	305 000,00	-185 000,00	0,00	120 000,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 048,01	3 048,01
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 048,01	3 048,01
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 048,01	3 048,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 124,69	-750 000,00	0,00	5 791 124,69
			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	6 541 124,69	-750 000,00	0,00	5 791 124,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 368 661,69	-750 000,00	0,00	5 618 661,69

		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	6 368 661,69	-750 000,00	0,00	5 618 661,69
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 368 661,69	-750 000,00	0,00	5 618 661,69
majątkowe razem:			10 385 083,09	-935 000,00	3 048,01	9 453 131,10
		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	7 272 723,09	-750 000,00	0,00	6 522 723,09
Ogółem:			63 822 557,17	-1 140 369,92	47 847,81	62 730 035,06
		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	7 272 723,09	-750 000,00	0,00	6 522 723,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

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:				
																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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 912 567,21	811 886,03	811 886,03	0,00	811 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 681,18	2 100 681,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-584 700,39	-14 700,39	-14 700,39	0,00	-14 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291 876,12	14 700,39	14 700,39	0,00	14 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 175,73	277 175,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 742,94	811 886,03	811 886,03	0,00	811 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 856,91	1 807 856,91	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	426 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 580,00	426 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 175,73	51 175,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 755,73	107 755,73	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	426 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 580,00	426 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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	0,00	
				po zmianach	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
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	51 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 175,73	51 175,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 175,73	51 175,73	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 045 271,01	385 271,01	385 271,01	0,00	385 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	24 700,39	14 700,39	14 700,39	0,00	14 700,39	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	1 069 971,40	399 971,40	399 971,40	0,00	399 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	181 271,01	181 271,01	181 271,01	0,00	181 271,01	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	14 700,39	14 700,39	14 700,39	0,00	14 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 971,40	195 971,40	195 971,40	0,00	195 971,40	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 211 457,02	426 615,02	426 615,02	0,00	426 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 842,00	784 842,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-214 700,39	-14 700,39	-14 700,39	0,00	-14 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 756,63	411 914,63	411 914,63	0,00	411 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 842,00	800 842,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	262 415,02	262 415,02	262 415,02	0,00	262 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 700,39	-14 700,39	-14 700,39	0,00	-14 700,39	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	247 714,63	247 714,63	247 714,63	0,00	247 714,63	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	784 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 842,00	784 842,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 842,00	800 842,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 184 166,08	4 321 751,08	4 099 386,08	3 244 835,50	854 550,58	3 000,00	219 365,00	0,00	0,00	0,00	862 415,00	862 415,00	862 415,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 224 166,08	4 361 751,08	4 139 386,08	3 244 835,50	894 550,58	3 000,00	219 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 415,00	862 415,00	862 415,00	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 716 222,08	3 716 222,08	3 706 222,08	3 051 870,00	654 352,08	0,00	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	3 756 222,08	3 756 222,08	3 746 222,08	3 051 870,00	694 352,08	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
	4260		Zakup energii	przed zmianą	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00	275 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 700,00	300 700,00	300 700,00	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 492 875,93	16 402 875,93	14 977 647,93	12 097 365,00	2 880 282,93	1 278 200,00	147 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 189,00	15 189,00	15 189,00	0,00	15 189,00	0,00	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	16 508 064,93	16 418 064,93	14 992 836,93	12 097 365,00	2 895 471,93	1 278 200,00	147 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 989 915,00	7 989 915,00	7 917 885,00	6 769 395,00	1 148 490,00	0,00	72 030,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	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	8 001 416,00	8 001 416,00	7 929 386,00	6 769 395,00	1 159 991,00	0,00	72 030,00	0,00	0,00	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	166 667,00	166 667,00	166 667,00	0,00	166 667,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	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	168 302,00	168 302,00	168 302,00	0,00	168 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 534,00	29 534,00	29 534,00	0,00	29 534,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 821,00	7 821,00	7 821,00	0,00	7 821,00	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	37 355,00	37 355,00	37 355,00	0,00	37 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 668,00	59 668,00	59 668,00	0,00	59 668,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	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	61 713,00	61 713,00	61 713,00	0,00	61 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	488 545,53	488 545,53	479 105,53	335 484,00	144 441,53	0,00	9 440,00	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	0,00	
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	489 365,53	489 365,53	479 925,53	335 484,00	144 441,53	0,00	9 440,00	0,00	0,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	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	12 965,00	12 965,00	12 965,00	0,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	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	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	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	4 428 632,81	4 338 632,81	3 468 752,81	2 743 512,00	725 240,81	865 200,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 431 500,81	4 341 500,81	3 471 620,81	2 743 512,00	728 108,81	865 200,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	55 150,00	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	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 018,00	58 018,00	58 018,00	0,00	58 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	16 374 304,00	16 374 304,00	1 087 547,00	741 737,00	345 810,00	0,00	15 286 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	4 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 378 404,00	16 378 404,00	1 091 647,00	741 737,00	349 910,00	0,00	15 286 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 143 700,00	12 143 700,00	107 770,00	83 753,00	24 017,00	0,00	12 035 930,00	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	12 146 700,00	12 146 700,00	110 770,00	83 753,00	27 017,00	0,00	12 035 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 602 700,00	3 602 700,00	352 693,00	328 085,00	24 608,00	0,00	3 250 007,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 603 800,00	3 603 800,00	353 793,00	328 085,00	25 708,00	0,00	3 250 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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	
				po zmianach	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
				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	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	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	54 200,00	54 200,00	54 080,00	51 204,00	2 876,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 200,00	54 200,00	54 080,00	51 204,00	2 876,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
				po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	18 455 622,69	5 295 742,03	5 265 342,03	1 369 657,00	3 895 685,03	12 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	13 159 880,66	13 159 880,66	12 462 512,87	0,00	
				zmniejszenie	-1 193 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 193 319,18	-1 193 319,18	-1 193 319,18	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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	17 282 303,51	5 295 742,03	5 265 342,03	1 369 657,00	3 895 685,03	12 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	11 986 561,48	11 986 561,48	11 269 193,69	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	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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 276 980,87	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 980,87	12 251 980,87	12 251 980,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 193 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 193 319,18	-1 193 319,18	-1 193 319,18	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	11 083 661,69	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 661,69	11 058 661,69	11 058 661,69	0,00	0,00
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 450 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 036,69	6 450 036,69	6 450 036,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-831 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 375,00	-831 375,00	-831 375,00	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	5 618 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 661,69	5 618 661,69	5 618 661,69	0,00	0,00
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 801 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 944,18	5 801 944,18	5 801 944,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-361 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 944,18	-361 944,18	-361 944,18	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	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	903 329,30	325 834,03	313 834,03	2 000,00	311 834,03	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 495,27	577 495,27	210 532,00	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	923 329,30	325 834,03	313 834,03	2 000,00	311 834,03	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 495,27	597 495,27	210 532,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	366 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 963,27	366 963,27	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	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	386 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 963,27	386 963,27	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 104 262,00	851 262,00	450 062,00	283 576,00	166 486,00	250 000,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	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	59 775,00	59 775,00	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 164 037,00	911 037,00	459 837,00	293 351,00	166 486,00	250 000,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	59 775,00	59 775,00	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 775,00	468 775,00	18 775,00	18 775,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250		3250	Stypendia różne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	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	69 972 114,75	49 674 880,73	30 283 257,73	19 063 756,50	11 219 501,23	2 624 290,00	16 551 333,00	0,00	0,00	216 000,00	20 297 234,02	20 297 234,02	13 477 069,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 782 019,57	-18 700,39	-18 700,39	-4 000,00	-14 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 763 319,18	-1 763 319,18	-1 193 319,18	0,00	0,00		
				zwiększenie	434 940,12	137 764,39	87 764,39	13 775,00	73 989,39	0,00	50 000,00	0,00	0,00	297 175,73	297 175,73	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 625 035,30	49 793 944,73	30 352 321,73	19 073 531,50	11 278 790,23	2 624 290,00	16 601 333,00	0,00	0,00	216 000,00	18 831 090,57	18 831 090,57	12 283 750,69	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok
uchwały ..

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 902 172,00	- 344 000,00	1 558 172,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	426 580,00	- 370 000,00	56 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 580,00	- 370 000,00	56 580,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi	395 830,00	- 370 000,00	25 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	10 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	10 000,00	650 000,00
			Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	784 842,00	16 000,00	800 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 842,00	16 000,00	800 842,00
			Przebudowa odnóg ul. Kościelnej w Białobrzegach - drogi wewnętrzne na działkach gminnych nr ewid. 1243/74 i 1136/1	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa odnóg ul. Kościelnej w Białobrzegach - drogi wewnętrzne na działkach gminnych nr ewid. 1243/74, 1136/1 i 1243/49	0,00	216 000,00	216 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 127 880,66	- 1 173 319,18	11 954 561,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 251 980,87	- 1 193 319,18	11 058 661,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 036,69	- 831 375,00	5 618 661,69
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	6 450 036,69	- 831 375,00	5 618 661,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801 944,18	- 361 944,18	5 440 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	5 801 944,18	- 361 944,18	5 440 000,00
	90095		Pozostała działalność	577 495,27	20 000,00	597 495,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 963,27	20 000,00	386 963,27
			Budowa parkingu wraz z przebudową chodników na działce o nr ewid. 1396/17, 1396/18, 1393/2 w Białobrzegach	130 000,00	20 000,00	150 000,00
Razem				19 904 582,84	- 1 517 319,18	18 387 263,66

**Plan dotacji udzielanych w 2021 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	60011	6610	Powiat Białobrzegi			51 175,73
2	600	60014	6300	Powiat Białobrzegi			198 509,18
3	750	75095	2330	Województwo Mazowieckie			3 000,00
4	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
5	900	90015	6300	Powiat Białobrzegi			32 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	760 550,00		
7	921	92109	6227	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach			121 714,00
8	921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach			30 428,00
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	183 240,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75412	2820	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu dla OSP w Stawiszynie			40 000,00
2	754	75412	2820	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu dla OSP w Suchej			39 300,00
3	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			11 000,00
4	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	865 200,00		
5	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	413 000,00		
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			22 000,00

7	900	90095	2830	Zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców			12 000,00
8	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			250 000,00
				Ogółem	2 221 990,00	0,00	846 126,91

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
Nrz dnia 2021 roku

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w 2021 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	16 271,01 zł
			Mikówka	Remont drogi gminnej Nr 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w kierunku miejscowości Okrąglik dz. nr ew. 55 (obręb Wojciechówka)	14 700,39 zł
	60017	4270	Kamień	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy - ul. Bursztynowa w Kamieniu	29 068,83 zł
			Okrąglik	Remont kruszywem drogi wewnętrznej (Okrąglik dz. nr ew. 122)	11 031,34 zł
			Jasionna	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (Jasionna dz. nr ew. 1496)	13 941,66 zł
			Brzeska Wola	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (dz. nr ew. 233)	16 672,80 zł
900	90015	4300	Brzeska Wola	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeska Wola (3 szt)	4 050,00 zł
			Sucha	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach na ul. Wąskiej (3 szt.), ul. Szlacheckiej (1 szt.), ul. Leśnej (1 szt.), ul. Prostej (1 szt.) w miejscowości Sucha	8 100,00 zł
			Okrąglik	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Pohulanka i Okrąglik (2 szt) wraz z okablowaniem	3 100,00 zł
		6050	Sucha	Budowa oświetlenia drogowego brakującego odcinka ul. Prosta i Piaskowa w miejscowości Sucha	39 320,60 zł
			Szczyty	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1; 8/1 własność Gminy) w miejscowości Szczyty	10 000,00 zł
			Budy Brankowskie	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	14 083,92 zł
	90095	4210	Stawiszyn	Zakup zestawu do siatkówki na plac zabaw w Stawiszynie (dz.nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	2 819,03 zł
			Stawiszyn	Zakup zestawu do piłki nożnej na plac zabaw w Stawiszynie (dz.nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	9 000,00 zł
		6050	Brzeźce	Budowa placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 119/1 i 119/2 w miejscowości Brzeźce	26 413,27 zł
			Stawiszyn	Zakup i montaż altany na placu zabaw w Stawiszynie (dz.nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	12 650,00 zł
Ogółem					231 222,85 zł
w tym:				wydatki bieżące	128 755,06 zł
				wydatki majątkowe	102 467,79 zł

Załącznik nr ...
do Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia