

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 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 z późn. zm.¹⁾) 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 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 1 000 130,35 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 2 339 412,90 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXVII/299/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 54 221 761,66 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 46 387 815 zł,

2) majątkowe w kwocie 7 833 946,66 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 60 162 989,46 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 45 554 243,57 zł,

2) majątkowe w kwocie 14 608 745,89 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 5 941 227,80 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 312 781,24 zł,

2) 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 1 383 800,69 zł,

3) wolnych środków w kwocie 4 244 645,87 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 976 787,80 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 312 781,24 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 035 560 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w 2021 r. Dz. U. poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270..

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 383 800,69 zł.

4) wolnych środków w kwocie 4 244 645,87 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,

§ 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

Zmiany w planie dochodów na 2022 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	93 049,00	0,00	307 080,00	400 129,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	307 080,00	307 080,00
			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
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	307 080,00	307 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	68 680,00	68 680,00
			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	68 680,00	68 680,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	68 680,00	68 680,00
			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	68 680,00	68 680,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	68 680,00	68 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 389,00	0,00	89 000,00	2 971 389,00
			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	215 000,00	0,00	89 000,00	304 000,00
			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	215 000,00	0,00	89 000,00	304 000,00

		bieżące razem:	45 923 055,00	0,00	464 760,00	46 387 815,00
		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	68 680,00	68 680,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	535 370,35	535 370,35
			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	0,00	0,00	535 370,35	535 370,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	535 370,35	535 370,35
			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	0,00	0,00	535 370,35	535 370,35
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	535 370,35	535 370,35
majątkowe razem:				7 298 576,31	0,00	535 370,35	7 833 946,66
			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	1 903 576,31	0,00	535 370,35	2 438 946,66

Ogółem:				53 221 631,31	0,00	1 000 130,35	54 221 761,66
			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	1 903 576,31	0,00	604 050,35	2 507 626,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

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	3 274 679,21	617 004,83	617 004,83	1 000,00	616 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 674,38	2 657 674,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 274 679,21	617 004,83	617 004,83	1 000,00	616 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 674,38	2 657 674,38	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 851 567,61	386 567,61	386 567,61	1 000,00	385 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 621 567,61	386 567,61	386 567,61	1 000,00	385 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	580 437,22	230 437,22	230 437,22	0,00	230 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 437,22	230 437,22	230 437,22	0,00	230 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	591 780,00	416 780,00	416 780,00	0,00	416 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	611 780,00	416 780,00	416 780,00	0,00	416 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	383 980,00	208 980,00	208 980,00	0,00	208 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	403 980,00	208 980,00	208 980,00	0,00	208 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	180 000,00	0,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 028 712,54	5 028 712,54	4 817 812,54	3 729 151,00	1 088 661,54	4 500,00	206 400,00	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	307 080,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 335 792,54	5 335 792,54	4 817 812,54	3 729 151,00	1 088 661,54	4 500,00	206 400,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	30 000,00	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	307 080,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 580,00	350 580,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	30 000,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	225 700,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 700,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	242 880,00	202 880,00	167 880,00	20 610,00	147 270,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 880,00	202 880,00	167 880,00	20 610,00	147 270,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 579 553,00	18 077 553,00	16 031 009,00	12 860 645,00	3 170 364,00	1 889 000,00	157 544,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	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	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 366 753,00	18 077 553,00	16 031 009,00	12 860 645,00	3 170 364,00	1 889 000,00	157 544,00	0,00	0,00	0,00	2 289 200,00	2 289 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 570 708,00	8 450 708,00	8 377 228,00	6 874 760,00	1 502 468,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 210 308,00	8 450 708,00	8 377 228,00	6 874 760,00	1 502 468,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	1 759 600,00	1 759 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 600,00	1 759 600,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 925 358,00	4 725 358,00	3 731 998,00	2 968 360,00	763 638,00	989 000,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 072 958,00	4 725 358,00	3 731 998,00	2 968 360,00	763 638,00	989 000,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	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	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	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 468 052,00	2 468 052,00	1 878 168,00	871 315,00	1 006 853,00	0,00	589 884,00	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	1 041 452,90	0,00	0,00	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	3 509 504,90	2 468 052,00	1 878 168,00	871 315,00	1 006 853,00	0,00	589 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	960 447,00	960 447,00	956 187,00	759 705,00	196 482,00	0,00	4 260,00	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	1 041 452,90	0,00	0,00	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	2 001 899,90	960 447,00	956 187,00	759 705,00	196 482,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	535 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 370,35	535 370,35	535 370,35	0,00	0,00
				po zmianach	535 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 370,35	535 370,35	535 370,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	506 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 082,55	506 082,55	506 082,55	0,00	0,00
				po zmianach	506 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 082,55	506 082,55	506 082,55	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680,00	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680,00	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680,00	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680,00	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 957 735,63	5 571 285,20	5 552 885,20	1 428 238,65	4 124 646,55	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	3 386 450,43	3 386 450,43	1 946 575,31	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 047 735,63	5 571 285,20	5 552 885,20	1 428 238,65	4 124 646,55	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	3 476 450,43	3 476 450,43	1 946 575,31	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 806 575,31	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 575,31	1 781 575,31	1 531 575,31	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 896 575,31	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 575,31	1 871 575,31	1 531 575,31	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	57 823 576,56	45 178 483,57	32 039 551,57	20 067 922,65	11 971 628,92	3 257 500,00	9 689 432,00	0,00	0,00	192 000,00	12 645 092,99	12 645 092,99	4 446 575,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 569 412,90	375 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 760,00	0,00	0,00	2 193 652,90	2 193 652,90	1 041 452,90	0,00	0,00
				po zmianach	60 162 989,46	45 554 243,57	32 039 551,57	20 067 922,65	11 971 628,92	3 257 500,00	9 689 432,00	375 760,00	0,00	192 000,00	14 608 745,89	14 608 745,89	5 488 028,21	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok
uchwały..

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 226 500,00	0,00	2 226 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 000,00	- 230 000,00	1 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	- 230 000,00	1 175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	230 000,00	- 230 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	230 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	230 000,00	580 000,00
			Przebudowa drogi w Brzeskiej Woli położonej na działce ewid. nr 230	0,00	230 000,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach	80 000,00	20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 502 000,00	787 200,00	2 289 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 120 000,00	639 600,00	1 759 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	639 600,00	1 759 600,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych w Gminie Białobrzegi	0,00	639 600,00	639 600,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	147 600,00	347 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	147 600,00	347 600,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych w Gminie Białobrzegi	0,00	147 600,00	147 600,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 041 452,90	1 041 452,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 041 452,90	1 041 452,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 370,35	535 370,35
			Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	0,00	535 370,35	535 370,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 082,55	506 082,55
			Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	0,00	506 082,55	506 082,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 450,43	90 000,00	3 476 450,43

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 781 575,31	90 000,00	1 871 575,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	90 000,00	340 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach	250 000,00	90 000,00	340 000,00
Razem			12 213 918,61	1 938 652,90	14 152 571,51

DOCHODY:

Wprowadza się plan dotacji w wysokości 307 080 zł wynikającej z umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (działa w imieniu Skarbu Państwa) oraz o dotację w kwocie 68 680 zł Projekt „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wprowadza się plan dotacji ze środków unijnych na zadanie „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach” w kwocie 535 370,35 zł. Zwiększa się plan z tytułu zwrotu VAT od inwestycji kanalizacyjnej o 89 000 zł.

WYDATKI

Wprowadza się zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych w Gminie Białobrzegi” w kwocie 787 200 zł. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwoli na znaczne ograniczenie wydatków bieżących na energię elektryczną. Ograniczanie zużycia energii elektrycznej z sieci nastąpi bezpośrednio po wykonaniu instalacji. Wydatki inwestycyjne na instalację zwrócą się w zakładanym okresie 5-6 lat. Wprowadzenie zadania jest odpowiedzią i przeciwdziałaniem skutkom wynikającym z galopującej ceny energii elektrycznej.

Wprowadza się do budżetu nowego zadania „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach” w kwocie 1 041 452,90 zł. W ramach projektu planuje się przeprowadzić szereg działań zmierzających do znacznego zmniejszenia energochłonności budynku: docieplić ściany i dach, wymienić okna i drzwi, wymienić kocioł gazowy, zainstalować fotowoltaikę a także wymienić pokrycie dachu, w części pomieszczeń zainstalować klimatyzację, wymienić instalację oświetleniową. Zwiększa się wartości zadań: „Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach” o 20 000 zł (wyższe koszty projektu) i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpільnych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach” o 90 000 zł (wyższe koszty zadania uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego i klasyfikacji budżetowej wydatku „Przebudowa drogi gminnej 110104W Kamień-Mikówka-Okrąglik-Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola” na „Przebudowa drogi w Brzeskiej Woli położonej na działce ewid. nr 230” w związku z innym przebiegiem drogi w terenie niż wcześniej zaplanowano. Planuje się przeznaczenie 25 000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.

Zaplanowano wydatki bieżące na projekt „Cyfrowa gmina” w kwocie 307 080 zł (komputery, oprogramowanie, usługi informatyczne) i na „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w kwocie 68 680 zł (komputery, ubezpieczenie).

Na skutek zmian zwiększa się deficyt budżetowy o 1 339 282,55 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.