

**UCHWAŁA NR L/422/2023**  
**RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 2 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 51 233 zł.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 714 699,50 zł.

**§ 3.** W uchwale budżetowej na rok 2023 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XLVIII/406/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 60 497 096,69 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 47 563 532,80 zł,

2) majątkowe w kwocie 12 933 563,89 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 189 450,65 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 49 659 247,51 zł,

2) majątkowe w kwocie 18 530 203,14 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 7 692 353,96 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 255 000 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 1 671 614,58 zł,

3) wolnych środków w kwocie 4 765 739,38 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 947 353,96 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 255 000 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 1 671 614,58 zł.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wprowadzono Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

- 3) wolnych środków w kwocie 6 020 739,38 zł.”;
- 3) zmienia się tabelę Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zmienia się tabelę Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zmienia się tabelę Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejsze uchwały,
- 7) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejsze 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 2023 rok

# Załącznik Nr 1 do uchwały nr L/422/2023 z dnia 2 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	12 730 593,65	-27 060,00	0,00	12 703 533,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 532 221,00	-27 060,00	0,00	11 505 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 532 221,00	-27 060,00	0,00	11 505 161,00
801			Oświata i wychowanie	2 441 172,00	0,00	17 640,00	2 458 812,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 300,00	0,00	57 732,00	2 867 032,00
			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	0,00	0,00	57 732,00	57 732,00
			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	0,00	0,00	57 732,00	57 732,00
926			Kultura fizyczna	16 500,00	0,00	2 707,00	19 207,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 707,00	2 707,00

			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,00	13,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 694,00	2 694,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 512 513,80</b>	<b>-27 060,00</b>	<b>78 079,00</b>	<b>47 563 532,80</b>
			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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	214,00	214,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	214,00	214,00
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	214,00	214,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 933 349,89</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>12 933 563,89</b>
			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	1 284 349,89	0,00	0,00	1 284 349,89

<b>Ogółem:</b>				<b>60 445 863,69</b>	<b>-27 060,00</b>	<b>78 293,00</b>	<b>60 497 096,69</b>
			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	1 284 349,89	0,00	0,00	1 284 349,89

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/422/2023 z dnia 2 marca 2023 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	7 771 471,42	868 190,69	868 190,69	1 000,00	867 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 280,73	6 903 280,73	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 901 471,42	868 190,69	868 190,69	1 000,00	867 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 280,73	7 033 280,73	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 507 882,93	472 882,93	472 882,93	1 000,00	471 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 637 882,93	472 882,93	472 882,93	1 000,00	471 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	347 163,70	347 163,70	346 663,70	800,00	345 863,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 960,00	-10 960,00	-10 960,00	0,00	-10 960,00	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	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	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	347 163,70	347 163,70	346 663,70	800,00	345 863,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	182 563,70	182 563,70	182 563,70	500,00	182 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 960,00	-10 960,00	-10 960,00	0,00	-10 960,00	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	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	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	182 563,70	182 563,70	182 563,70	500,00	182 063,70	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	182 063,70	182 063,70	182 063,70	0,00	182 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 960,00	-10 960,00	-10 960,00	0,00	-10 960,00	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	0,00
				po zmianach	171 103,70	171 103,70	171 103,70	0,00	171 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 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	0,00	
				zwiększenie	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	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	366 431,65	346 431,65	178 311,65	19 341,38	158 970,27	8 000,00	160 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 431,65	346 431,65	178 311,65	19 341,38	158 970,27	8 000,00	160 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
		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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	147 600,00	147 600,00	101 600,00	19 000,00	82 600,00	0,00	46 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 600,00	147 600,00	101 600,00	19 000,00	82 600,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 281 614,62	20 951 614,62	18 027 391,62	14 576 747,00	3 450 644,62	2 757 796,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 740,00	-31 740,00	-31 740,00	-27 060,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 320,00	22 320,00	22 320,00	19 000,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 272 194,62	20 942 194,62	18 017 971,62	14 568 687,00	3 449 284,62	2 757 796,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 816 260,00	8 816 260,00	8 733 529,00	7 541 606,00	1 191 923,00	0,00	82 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 740,00	-31 740,00	-31 740,00	-27 060,00	-4 680,00	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	8 784 520,00	8 784 520,00	8 701 789,00	7 514 546,00	1 187 243,00	0,00	82 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 060 284,00	1 060 284,00	1 060 284,00	1 060 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 870,00	-3 870,00	-3 870,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 414,00	1 056 414,00	1 056 414,00	1 056 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	151 790,00	151 790,00	151 790,00	151 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 235,00	151 235,00	151 235,00	151 235,00	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	162 369,00	162 369,00	162 369,00	0,00	162 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	-4 680,00	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	157 689,00	157 689,00	157 689,00	0,00	157 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 683 930,00	4 683 930,00	4 683 930,00	4 683 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 635,00	-22 635,00	-22 635,00	-22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 661 295,00	4 661 295,00	4 661 295,00	4 661 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	208 367,62	208 367,62	182 924,62	141 566,00	41 358,62	0,00	25 443,00	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	22 320,00	22 320,00	22 320,00	19 000,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 687,62	230 687,62	205 244,62	160 566,00	44 678,62	0,00	25 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 000,00	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
				po zmianach	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

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	wydaty 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	191 000,00	87 500,00	103 500,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 261,71	488 261,71	288 261,71	0,00	288 261,71	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 261,71	855 261,71	479 261,71	87 500,00	391 761,71	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	363 000,00	363 000,00	187 000,00	87 500,00	99 500,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 261,71	488 261,71	288 261,71	0,00	288 261,71	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 261,71	851 261,71	475 261,71	87 500,00	387 761,71	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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	0,00
				po zmianach	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 692,00	17 692,00	17 692,00	0,00	17 692,00	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	128 261,71	128 261,71	128 261,71	0,00	128 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 953,71	145 953,71	145 953,71	0,00	145 953,71	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	67 308,00	67 308,00	67 308,00	0,00	67 308,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 308,00	227 308,00	227 308,00	0,00	227 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	40 771,80	40 771,80	732,00	0,00	732,00	0,00	35 000,00	5 039,80	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	1 857,79	1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 629,59	42 629,59	732,00	0,00	732,00	0,00	35 000,00	6 897,59	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	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	40 771,80	40 771,80	732,00	0,00	732,00	0,00	35 000,00	5 039,80	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	1 857,79	1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 629,59	42 629,59	732,00	0,00	732,00	0,00	35 000,00	6 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 857,79	1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857,79	1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 333 439,08	1 222 152,00	27 900,00	500,00	27 400,00	1 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 287,08	3 111 287,08	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 345 439,08	1 222 152,00	27 900,00	500,00	27 400,00	1 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 287,08	3 123 287,08	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 163 187,08	51 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 287,08	3 111 287,08	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 175 187,08	51 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 287,08	3 123 287,08	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 455 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 880,79	1 455 880,79	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 880,79	1 467 880,79	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 474 751,15</b>	<b>49 178 548,01</b>	<b>38 683 576,21</b>	<b>23 003 242,38</b>	<b>15 680 333,83</b>	<b>4 491 096,00</b>	<b>4 964 756,00</b>	<b>312 119,80</b>	<b>0,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>18 296 203,14</b>	<b>18 296 203,14</b>	<b>2 085 529,90</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-42 700,00</b>	<b>-42 700,00</b>	<b>-42 700,00</b>	<b>-27 060,00</b>	<b>-15 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>757 399,50</b>	<b>523 399,50</b>	<b>321 541,71</b>	<b>19 000,00</b>	<b>302 541,71</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>68 189 450,65</b>	<b>49 659 247,51</b>	<b>38 962 417,92</b>	<b>22 995 182,38</b>	<b>15 967 235,54</b>	<b>4 691 096,00</b>	<b>4 964 756,00</b>	<b>313 977,59</b>	<b>0,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>18 530 203,14</b>	<b>18 530 203,14</b>	<b>2 085 529,90</b>	<b>0,00</b>			



Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok  
uchwały nr L/422/2023 z dnia 2 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 874 901,14</b>	<b>130 000,00</b>	<b>7 004 901,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 035 000,00	130 000,00	6 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	130 000,00	1 165 000,00
			Przebudowa ul. Widok w Suchoj (droga 110190W)	205 000,00	130 000,00	335 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 111 287,08</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 123 287,08</b>
	92195		Pozostała działalność	3 111 287,08	12 000,00	3 123 287,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 880,79	12 000,00	1 467 880,79
			Budowa pomnika "Broniek Mroczkowski" wraz z zagospodarowaniem otoczenia na działce o nr ewid. 1396/18 w Białobrzegach	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 267 823,55</b>	<b>142 000,00</b>	<b>18 409 823,55</b>

Tabela Nr 4  
do uchwały budżetowej na 2023 rok  
Miasta i Gminy Białobrzegi

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu**

<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku</b>										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	PRZYCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023						Plan na rok 2023
<b>756</b>	<b>75618</b>					<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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		488 261,71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00				4300	Zakup usług	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00		<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851 261,71</b>

								2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 000,00
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
								4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	500,00
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 953,71
								4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
								4300	Zakup usług pozostałych	227 308,00
								4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
								4610	Koszty postępowań sądowych (...)	4 000,00
								4700	Szkolenia (...)	1 000,00
<b>RAZEM</b>									<b>365 000,00</b>	<b>488 261,71</b>
<b>OGŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>									<b>853 261,71</b>	
								<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>853 261,71</b>	

**Dochody z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	PRZYCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023						Plan na rok 2023
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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		0,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 000,00						
								3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 350,00
								4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 360,00
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
								4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
								4260	Zakup energii	300,00
								4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
								4300	Zakup usług pozostałych	3 311 800,00

									<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	100,00
									<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	400,00
									<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 767,00
									<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	190,00
									<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
									<b>4700</b>	Szkolenia pracowników (...)	1 000,00
									<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>0,00</b>					
				<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>2 740 000,00</b>		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>3 501 292,00</b>

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	PRZYCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023						Plan na rok 2023
900	90019					900	90095			
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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		0,00			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00				<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	12 000,00						
<b>RAZEM</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>					<b>12 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>					<b>12 000,00</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>12 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr L/422/2023  
z dnia 2 marca 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych w 2023 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa Jednostki</b>			
1	600	60014	6300	Powiat Białobrzegi			28 379,59
2	750	75095	2330	Województwo Mazowieckie			6 000,00
3	921	92109	2480	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	960 514,00		
4	921	92116	2480	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	198 738,00		
5	921	92116	2800	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"			10 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
6	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem dla OSP Stawiszyn			65 000,00
7	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			8 000,00
8	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 270 000,00		
9	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	1 487 796,00		
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			376 000,00
11	852	85295	2360	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi			35 000,00
12	854	85404	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	94 048,00		
13	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00



14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 011 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 379,59</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr L/422/2023  
z dnia 2 marca 2023 r.

## Uzasadnienie

### DOCHODY:

Zwiększa się plany dochodów z tytułu zwrotu VAT od inwestycji realizowanej w 2022 r. 57 732 zł oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji i odsetek (łącznie 3 191 zł). Zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 27 060 zł w związku z otrzymaniem informacji o kwotach ujętych w budżecie państwa na 2023 r. Zwiększa się plan dochodów w zakresie zwrotu kosztów za prowadzenie obsługi międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej w szkole gminnej (17 640 zł).

### WYDATKI:

Zwiększa się plany wydatków na zadania inwestycyjne „Przebudowa ul. Widok w Suchej (droga 110190W)” o 130 000 zł w związku wyższą najniższą ofertą w postępowaniu przetargowym.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie pomnika bohaterskiego białobrzeżanina Bronisława Mroczkowskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na skwerze u zbiegu ulic Rzemieślniczej i Żeromskiego na gminnej działce o nr ewid. 1396/18 w Białobrzegach. Środki w kwocie 12 000 zł są niezbędne na prace przygotowawcze (mapa, projekt zagospodarowania terenu, wizualizacja).

Przenosi się plan wydatków na kwotę 10 960 zł w związku z zabezpieczeniem środków na posiedzenia komisji urbanistycznej w sprawach z Gminy Białobrzegi.

Wprowadza się plan wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu SUW dla KPP w Białobrzegach i na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12 000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Białobrzegach.

Wprowadza się plan wydatków na dotację dla OSP Stawiszyn z przeznaczaniem na zakup łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem w kwocie 65 000 zł. Zmniejsza się plan wydatków na oświatę o 27 060 zł (z powodu zmniejszenia subwencji) i jednocześnie zwiększa plan wydatków na prowadzenie obsługi międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej w szkole gminnej (17 640 zł).

Wprowadza się do planu wydatków niewykorzystaną kwotę z opłat za koncesje alkoholowe i obrót hurtowy w kwocie 488 261,71 zł. Środki te zostaną wykorzystane na realizację zadań Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 1 857 zł na zwrot niewykorzystanej części dotacji uzyskanej w 2022 r.

### DEFICYT:

Na skutek zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetowy o 663 466,50 zł. Zwiększenie deficytu będzie sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 488 261,71 zł i wolnymi środkami w kwocie 175 204,79 zł. Na skutek zmian w budżecie zmienia się załącznik inwestycyjny i załącznik dotacji.