

UCHWAŁA NR/2023
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 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.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 90 783 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 696 850 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 61 023 811,09 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 48 090 247,20 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 69 427 112,26 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 50 284 117,12 zł,

2) majątkowe w kwocie 19 142 995,14 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 8 403 301,17 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 w kwocie 1 359 494,78 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 312 119,80 zł,

4) wolnych środków w kwocie 5 476 686,59 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 658 301,17 zł, z następujących tytułów:

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 w kwocie 1 359 494,78 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wprowadzono Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz.2414 i z 2023 r. poz. 412.

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 312 119,80 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 6 731 686,59 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 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 4 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 2023 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 458 812,00 | 0,00 | 90 783,00 | 2 549 595,00 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 161 094,00 | 0,00 | 738,00 | 161 832,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 734,00 | 0,00 | 738,00 | 59 472,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 849 738,00 | 0,00 | 19 095,00 | 1 868 833,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 522 582,00 | 0,00 | 19 095,00 | 541 677,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17 640,00 | 0,00 | 70 950,00 | 88 590,00 |
| | | | 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 | 17 640,00 | 0,00 | 27 950,00 | 45 590,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 47 999 464,20 | 0,00 | 90 783,00 | 48 090 247,20 |
| | | | 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 | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 12 933 563,89 | 0,00 | 0,00 | 12 933 563,89 |
| | 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 |
| Ogółem: | | 60 933 028,09 | 0,00 | 90 783,00 | 61 023 811,09 |
| | 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)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 621 722,00 | 621 722,00 | 621 722,00 | 621 722,00 | 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 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 669 222,00 | 669 222,00 | 669 222,00 | 669 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 119 448,00 | 119 448,00 | 119 448,00 | 119 448,00 | 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 127 648,00 | 127 648,00 | 127 648,00 | 127 648,00 | 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 | 17 021,00 | 17 021,00 | 17 021,00 | 17 021,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 18 221,00 | 18 221,00 | 18 221,00 | 18 221,00 | 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 | 12 341 517,43 | 6 183 016,00 | 6 166 616,00 | 1 614 754,00 | 4 551 862,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 501,43 | 6 158 501,43 | 422 170,00 | 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 | 409 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 12 750 617,43 | 6 192 116,00 | 6 175 716,00 | 1 614 754,00 | 4 560 962,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 501,43 | 6 558 501,43 | 422 170,00 | 0,00 | | | | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 1 600 040,00 | 1 600 040,00 | 1 584 040,00 | 1 418 740,00 | 165 300,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 609 140,00 | 1 609 140,00 | 1 593 140,00 | 1 418 740,00 | 174 400,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 071 954,00 | 246 484,00 | 246 484,00 | 1 000,00 | 245 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825 470,00 | 5 825 470,00 | 422 170,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 6 471 954,00 | 246 484,00 | 246 484,00 | 1 000,00 | 245 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 225 470,00 | 6 225 470,00 | 422 170,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 253 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 300,00 | 2 253 300,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 653 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 300,00 | 2 653 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 68 730 262,26 | 50 114 059,12 | 39 343 149,32 | 23 135 361,46 | 16 207 787,86 | 4 691 096,00 | 5 040 694,00 | 312 119,80 | 0,00 | 727 000,00 | 18 616 203,14 | 18 616 203,14 | 2 113 529,90 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 892,00 | -21 892,00 | -21 892,00 | 0,00 | -21 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 718 742,00 | 191 950,00 | 191 950,00 | 56 900,00 | 135 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 792,00 | 526 792,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 69 427 112,26 | 50 284 117,12 | 39 513 207,32 | 23 192 261,46 | 16 320 945,86 | 4 691 096,00 | 5 040 694,00 | 312 119,80 | 0,00 | 727 000,00 | 19 142 995,14 | 19 142 995,14 | 2 113 529,90 | 0,00 | | | | |

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok
uchwały ...

Załącznik Nr 3 do

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 500 | | | Handel | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 538,00 | 0,00 | 980 538,00 |
| | | | Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II | 980 538,00 | 0,00 | 980 538,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 462,00 | 0,00 | 289 462,00 |
| | | | Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II | 289 462,00 | 0,00 | 289 462,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 066 280,73 | 0,00 | 7 066 280,73 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 28 379,59 | 0,00 | 28 379,59 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 379,59 | 0,00 | 28 379,59 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce | 18 285,80 | 0,00 | 18 285,80 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce | 10 093,79 | 0,00 | 10 093,79 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 198 000,00 | 0,00 | 6 198 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 198 000,00 | 0,00 | 1 198 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Rzecznej w Białobrzegach | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Widok w Suchej (droga 110190W) | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Srebrnej na odcinku od km 0+010 do km 0+380 w Białobrzegach | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 339 901,14 | 0,00 | 339 901,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 901,14 | 0,00 | 339 901,14 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Przebudowa ul. Szaflarowej w Kamieniu | 339 901,14 | 0,00 | 339 901,14 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 109 774,00 | 0,00 | 109 774,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109 774,00 | 0,00 | 109 774,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 074,00 | 0,00 | 80 074,00 |
| | | | Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach | 80 074,00 | 0,00 | 80 074,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| | | | Nabycie nieruchomości w Suchej dz. nr ewi. 2441/2, 2442/2, 2443/2 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania „Zakup samochodu oznakowanego SUV dla KPP w Białobrzegach” | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Białobrzegach” | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania „Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem” | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja monitoringu miejskiego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 355 000,00 | 12 792,00 | 367 792,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| | | | Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakup i montaż pieca konwekcyjnego dla Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 12 792,00 | 12 792,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 792,00 | 12 792,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Zakup z montażem miksera spiralnego do kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białobrzegach | 0,00 | 12 792,00 | 12 792,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| | | | sfinansowanie częściowej realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach wraz z budową miejsc postojowych" w zakresie działek nr ewid. 1534/2 i 1534/4 w proporcji do posiadanych udziałów w nieruchomości | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 421 359,90 | 0,00 | 421 359,90 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 421 359,90 | 0,00 | 421 359,90 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 348,89 | 0,00 | 131 348,89 |
| | | | Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach | 131 348,89 | 0,00 | 131 348,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 011,01 | 0,00 | 290 011,01 |
| | | | Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach | 290 011,01 | 0,00 | 290 011,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 158 501,43 | 400 000,00 | 6 558 501,43 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 41 900,00 | 0,00 | 41 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 900,00 | 0,00 | 41 900,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach | 41 900,00 | 0,00 | 41 900,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 291 131,43 | 0,00 | 291 131,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 131,43 | 0,00 | 291 131,43 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego brakującego odcinka ul. Prosta i Piaskowa w miejscowości Sucha | 42 010,10 | 0,00 | 42 010,10 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1116W Białobrzegi - Radzanów w miejscowości Jasionna | 16 190,87 | 0,00 | 16 190,87 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1; 8/1) w miejscowości Szczyty | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych w miejscowości Stawiszyn (dz. nr ew. 546/7; 546/20) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Suchej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Załek w Brzeźcach | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich | 17 103,03 | 0,00 | 17 103,03 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola | 18 827,43 | 0,00 | 18 827,43 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 5 825 470,00 | 400 000,00 | 6 225 470,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 253 300,00 | 400 000,00 | 2 653 300,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| | | Przebudowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o. | 30 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 |
| | | Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21) wraz z utwardzeniem terenu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Brzeźcach (altana) | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 463,00 | 0,00 | 172 463,00 |
| | | Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach | 172 463,00 | 0,00 | 172 463,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 707,00 | 0,00 | 249 707,00 |
| | | Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach | 249 707,00 | 0,00 | 249 707,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| | | Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 123 287,08 | 0,00 | 3 123 287,08 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 123 287,08 | 0,00 | 3 123 287,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 467 880,79 | 0,00 | 1 467 880,79 |
| | | Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budowa pomnika "Broniek Mroczkowski" wraz z zagospodarowaniem otoczenia na działce o nr ewid. 1396/18 w Białobrzegach | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej | 679 851,42 | 0,00 | 679 851,42 |
| | | Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach | 576 029,37 | 0,00 | 576 029,37 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 655 406,29 | 0,00 | 655 406,29 |
| | | Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach | 655 406,29 | 0,00 | 655 406,29 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Razem | | | 18 616 203,14 | 526 792,00 | 19 142 995,14 |

**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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa Jednostki | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Białobrzegi | | | 28 379,59 |
| 2 | 750 | 75095 | 2330 | Województwo Mazowieckie | | | 6 000,00 |
| 3 | 851 | 85121 | 6620 | Powiat Białobrzegi | | | 114 000,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Białobrzegskie Centrum Kultury "Białe Brzegi" | 960 514,00 | | |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Białobrzegskie Centrum Kultury "Białe Brzegi" | 198 738,00 | | |
| 6 | 921 | 92116 | 2800 | Białobrzegskie Centrum Kultury "Białe Brzegi" | | | 10 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | |
| 7 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem dla OSP Stawiszyn | | | 65 000,00 |
| 8 | 754 | 75415 | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych | | | 8 000,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli | 1 270 000,00 | | |
| 10 | 801 | 80149 | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne) | 1 487 796,00 | | |
| 11 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm) | | | 376 000,00 |
| 12 | 852 | 85295 | 2360 | Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi | | | 35 000,00 |
| 13 | 854 | 85404 | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) | 94 048,00 | | |
| 14 | 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 25 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 220 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Ogółem | 4 011 096,00 | 0,00 | 887 379,59 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIII.../2023
z dnia ... 2023 r.

Uzasadnienie

DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- środków na program „Poznaj Polskę” na dofinansowanie wycieczek szkolnych o 43 000 zł,
- wpłat rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego na wycieczki 27 950 zł,
- wyższej kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne o 19 833 zł (wyższa kwota wynika z podwyższenia kwoty dotacji w na jedno dziecko, obecnie kwota ta wynosi 1 607,35 zł, dotacja jest przekazywana na 374 dzieci).

WYDATKI:

Zwiększa się plany wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SP ZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.” o 400 000 zł - na wykonanie prac budowlanych, dotychczasowa kwota przewidywała koszty projektu;
- "Zakup z montażem miksera spiralnego do kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białobrzegach" o 12 792 zł - na zakup sprzętu kuchennego do kuchni szkoły;
- sfinansowanie częściowej realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach wraz z budową miejsc postojowych" w zakresie działek nr ewid. 1534/2 i 1534/4 w proporcji do posiadanych udziałów w nieruchomości o 114 000 zł na zapewnienie kwoty na inwestycję realizowaną przez współwłaściciela gruntu Powiat Białobrzezski w wysokości odpowiadającej 17,1 % wartości inwestycji (dotacja dla Powiatu);

Zwiększa się plan wydatków na następujące cele:

- wykonanie remontu przepustu drogowego w Mikówce 45 000 zł,
- zakup 200 m liny koloru żółtego oraz 100 m liny z bojkami koloru czerwonego na kąpielisko miejskie (dotychczasowe bojki ograniczające strefę obszaru wodnego i podziału na strefy uległy zużyciu) 10 000 zł,
- podwyżki wynagrodzeń w MGOPS o 56 900 zł,
- wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach programu „Poznaj Polskę” 70 950 zł,

Przenosi się plan wydatków między działkami w celu zapewnienia środków na remont dachu budynku garażowego w ZUK (9 100 zł).

DEFICYT, PRZYCHODY:

Na skutek zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetowy o 606 067 zł i o tyle zwiększa się jego finansowanie wolnymi środkami.

ZAŁĄCZNIKI:

Na skutek zmian w budżecie mienia się załącznik inwestycyjny i załącznik dotacji.