

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 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 376 000 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 478 283,61 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 61 653 312,60 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 48 519 748,71 zł,

2) majątkowe w kwocie 13 133 563,89 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 70 308 817,38 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 50 606 543,63 zł,

2) majątkowe w kwocie 19 702 273,75 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 8 655 504,78 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 5 728 890,20 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 910 504,78 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 2023 r. poz. 572.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wprowadzono Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

- 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 6 983 890,20 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 6 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 561 595,00	0,00	20 000,00	2 581 595,00
			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
	80104		Przedszkola	1 874 833,00	0,00	20 000,00	1 894 833,00
			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
		0830	Wpływy z usług	585 353,00	0,00	20 000,00	605 353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 032,00	0,00	116 080,00	2 983 112,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	46 605,00	81 605,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 800,00	0,00	39 600,00	47 400,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	29 875,00	40 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 875,00	29 875,00
bieżące razem:				48 343 668,71	0,00	176 080,00	48 519 748,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	200 000,00	5 200 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	200 000,00	5 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				12 933 563,89	0,00	200 000,00	13 133 563,89
			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:				61 277 232,60	0,00	376 080,00	61 653 312,60
			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 ..

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
500			Handel	przed zmianą	1 555 680,00	285 680,00	285 680,00	69 280,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 660,00	-8 660,00	-8 660,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	1 547 710,00	286 370,00	286 370,00	69 280,00	217 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 340,00	1 261 340,00	1 261 340,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 555 680,00	285 680,00	285 680,00	69 280,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 660,00	-8 660,00	-8 660,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	1 547 710,00	286 370,00	286 370,00	69 280,00	217 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 340,00	1 261 340,00	1 261 340,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	36 090,00	36 090,00	36 090,00	0,00	36 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	289 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 462,00	289 462,00	289 462,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 660,00	-8 660,00	-8 660,00	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	280 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 802,00	280 802,00	280 802,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 970 371,42	904 090,69	904 090,69	1 000,00	903 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 280,73	7 066 280,73	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	250 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	8 220 371,42	904 090,69	904 090,69	1 000,00	903 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 280,73	7 316 280,73	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 654 782,93	456 782,93	456 782,93	1 000,00	455 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 000,00	6 198 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	6 904 782,93	456 782,93	456 782,93	1 000,00	455 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 000,00	6 448 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	630 613,32	518 613,32	175 613,32	30 118,19	145 495,13	8 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 613,32	558 613,32	215 613,32	30 118,19	185 495,13	8 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	212 600,00	147 600,00	101 600,00	28 010,00	73 590,00	0,00	46 000,00	0,00	28 010,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 600,00	187 600,00	141 600,00	28 010,00	113 590,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 581 640,62	21 213 848,62	18 289 625,62	14 725 020,00	3 564 605,62	2 757 796,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	367 792,00	367 792,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 601 640,62	21 213 848,62	18 289 625,62	14 725 020,00	3 564 605,62	2 757 796,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 792,00	387 792,00	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					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 323 857,00	5 968 857,00	4 693 757,00	3 535 089,00	1 158 668,00	1 270 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 343 857,00	5 968 857,00	4 693 757,00	3 535 089,00	1 158 668,00	1 270 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 244 992,90	2 823 633,00	2 149 834,00	994 455,00	1 155 379,00	35 000,00	638 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 359,90	421 359,90	421 359,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	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	3 245 222,90	2 823 863,00	2 150 064,00	994 455,00	1 155 609,00	35 000,00	638 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 359,90	421 359,90	421 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 523 416,90	1 102 057,00	1 098 397,00	863 741,00	234 656,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 359,90	421 359,90	421 359,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	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	1 523 646,90	1 102 287,00	1 098 627,00	863 741,00	234 886,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	421 359,90	421 359,90	421 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 660,00	76 660,00	76 660,00	0,00	76 660,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	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	76 890,00	76 890,00	76 890,00	0,00	76 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	6 558 501,43	6 558 501,43	422 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 763,00	-38 763,00	-27 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 085,00	133 085,00	113 085,00	0,00	113 085,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 844 939,43	6 325 201,00	6 288 801,00	1 614 754,00	4 674 047,00	20 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 738,43	6 519 738,43	395 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	73 880,00	73 880,00	73 880,00	19 049,00	54 831,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	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	96 020,00	96 020,00	96 020,00	19 049,00	76 971,00	0,00	0,00	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	38 030,00	38 030,00	38 030,00	0,00	38 030,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	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	60 170,00	60 170,00	60 170,00	0,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 474 954,00	249 484,00	249 484,00	1 000,00	248 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 470,00	6 225 470,00	422 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 763,00	-38 763,00	-27 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 945,00	50 945,00	30 945,00	0,00	30 945,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 487 136,00	300 429,00	280 429,00	1 000,00	279 429,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 707,00	6 186 707,00	395 007,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 895,76	210 895,76	210 895,76	0,00	210 895,76	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	30 945,00	30 945,00	30 945,00	0,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 840,76	241 840,76	241 840,76	0,00	241 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	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	2 641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 700,00	2 641 700,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	249 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 707,00	249 707,00	249 707,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 163,00	-27 163,00	-27 163,00	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	222 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 544,00	222 544,00	222 544,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 498 939,08	1 225 652,00	31 400,00	500,00	30 900,00	1 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 287,08	3 273 287,08	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	81 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 701,61	81 701,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 580 640,69	1 225 652,00	31 400,00	500,00	30 900,00	1 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 988,69	3 354 988,69	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 178 687,08	55 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 287,08	3 123 287,08	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	81 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 701,61	81 701,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 260 388,69	55 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 988,69	3 204 988,69	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 467 880,79	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
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 880,79	1 547 880,79	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	655 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 406,29	655 406,29	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	1 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,61	1 701,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 107,90	657 107,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	69 830 533,77	50 432 538,63	39 569 654,83	23 229 730,95	16 339 923,88	4 691 096,00	5 132 668,00	312 119,80	0,00	727 000,00	19 397 995,14	19 397 995,14	2 113 529,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 423,00	-47 423,00	-35 823,00	0,00	0,00
				zwiększenie	525 706,61	174 005,00	154 005,00	0,00	154 005,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 701,61	351 701,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 308 817,38	50 606 543,63	39 723 659,83	23 229 730,95	16 493 928,88	4 711 096,00	5 132 668,00	312 119,80	0,00	727 000,00	19 702 273,75	19 702 273,75	2 077 706,90	0,00	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	- 8 660,00	1 261 340,00
	50095		Pozostała działalność	1 270 000,00	- 8 660,00	1 261 340,00
		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	- 8 660,00	280 802,00
			Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II	289 462,00	- 8 660,00	280 802,00
600			Transport i łączność	7 066 280,73	250 000,00	7 316 280,73
	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	250 000,00	6 448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	250 000,00	1 448 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	440 000,00	50 000,00	490 000,00
			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. Szafirowej 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	367 792,00	20 000,00	387 792,00
	80104		Przedszkola	355 000,00	20 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	20 000,00	375 000,00
			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
			Zakup z montażem zabawki na plac zabaw "Duże auto na plac zabaw - ciężarówka"	0,00	20 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 792,00	0,00	12 792,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	0,00	12 792,00
			Zakup z montażem miksera spiralnego do kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białobrzegach	12 792,00	0,00	12 792,00
851			Ochrona zdrowia	219 000,00	0,00	219 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	114 000,00	0,00	114 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	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	114 000,00	0,00	114 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Białobrzegach	105 000,00	0,00	105 000,00
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	6 558 501,43	- 38 763,00	6 519 738,43
	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. Zaulek 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	6 225 470,00	- 38 763,00	6 186 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 300,00	- 11 600,00	2 641 700,00
		Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie	26 000,00	- 11 600,00	14 400,00
		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.	430 000,00	0,00	430 000,00
		Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21) wraz z utwardzeniem terenu	0,00	0,00	0,00
		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
		Scieżka 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	- 27 163,00	222 544,00
		Scieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	249 707,00	- 27 163,00	222 544,00
	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	3 273 287,08	81 701,61	3 354 988,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		dotacja dla Białobrzieskiego Centrum Kultury "Białe Brzegi" na dofinansowanie "Zakupu laserowego projektora kinowego wraz z osprzętem"	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 123 287,08	81 701,61	3 204 988,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 880,79	80 000,00	1 547 880,79
		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	55 000,00	734 851,42
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	576 029,37	25 000,00	601 029,37

6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	655 406,29	1 701,61	657 107,90
	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	655 406,29	1 701,61	657 107,90
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		19 397 995,14	304 278,61	19 702 273,75

**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	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	960 514,00		
5	921	92109	6220	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"			150 000,00
6	921	92116	2480	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	198 738,00		
7	921	92116	2800	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"			10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
8	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem dla OSP Stawiszyn			65 000,00
9	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			8 000,00
10	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 270 000,00		
11	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	1 487 796,00		
12	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			376 000,00
13	852	85295	2360	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi			35 000,00
14	854	85404	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	94 048,00		

15	900	90095	2830	Zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców			20 000,00
16	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
Ogółem					4 011 096,00	0,00	1 057 379,59

Uzasadnienie

DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 200 000 zł (na drogę Szczyty-Leopoldów),
- dotacji w ramach programu "Mazowieckie Strażnice 2023" na remont dachu na strażnicy OSP Stawiszyn 40 000 zł (100 %),
- dotacji w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt" na sterylizację i kastrację psów i kotów 9 875 zł (50%),
- dotacji w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białostrzegi 16 605 zł (75 %),
- dotacji w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na doposażenie placu zabaw w Brzeźcach 10 000 zł (50%),
- dotacji w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” na oświetlenie LED alejek ROD 10 000 zł (40 %),
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację odpadów azbestowych 35 000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na organizację pikniku ekologicznego 30 000 zł,
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację odpadów z folii rolniczej 4 600 zł.
- dochodów publicznego przedszkola 20 000 zł.

WYDATKI:

Zwiększa się plany wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów" o 200 000 zł - w związku z pozyskana dotacja na ten cel,
- "Przebudowa dróg na terenie miasta Białostrzegi, gmina Białostrzegi" o 50 000 zł - w związku z niezbędnymi do wykonanie dodatkowymi projektami oraz usunięciem kolizji energetycznej;
- "Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Sucheju" o 55 000 zł - na wykonanie prac dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania;
- "Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białostrzegach" o 26 701,61 zł - na wykonanie prac dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania;
- "Zakup z montażem zabawki na plac zabaw "Duże auto na plac zabaw - ciężarówka" o 20 000 zł - na uzupełnienie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu ze środków pozyskanych przez przedszkole,

Zmniejsza się plany wydatków na zadania inwestycyjne:

- "Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białostrzegach, etap II" o 8 660 zł - środki pozostałe po zakończeniu zadania;
- "Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie" o 11 600 zł - ze względu na charakter wykonywanych zadań będą one wydatkami bieżącymi;
- „Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białostrzegach” o 27 163 zł - środki pozostałe po zakończeniu zadania.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na następujące cele:

- remont dachu na strażnicy OSP w Stawiszynie 40 000 zł,
- wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Białostrzegi 21 140 zł,
- odbiór i utylizacja azbestu mieszkańców 55 000 zł,
- odbiór i utylizacja folii rolnych 5 000 zł,

- zagospodarowanie placu zabaw w Brzeźcach 10 000 zł,
- sterylizacja i kastracja psów i kotów 9 875 zł,
- dotacja na zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców 20 000 zł,
- przeniesienie urządzeń zabawowych placu zabaw w Stawiszynie z terenu użyczonego na teren gminny 11 070 zł.

DEFICYT, PRZYCHODY:

Na skutek zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetowy o 102 203,61 zł i o tyle zwiększa się jego finansowanie wolnymi środkami.

ZAŁĄCZNIKI:

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