

**UCHWAŁA NR LV/471/2023**  
**RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 31 sierpnia 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 65 056,56 zł.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 43 735,23 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 62 964 838,06 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 49 559 907,22 zł,

2) majątkowe w kwocie 13 404 930,84 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 72 272 085,23 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 51 767 772,76 zł,

2) majątkowe w kwocie 20 504 312,47 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 9 307 247,17 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 6 380 632,59 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 562 247,17 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,

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 7 635 632,59 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 nr LV/471/2023 z dnia 31 sierpnia 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	5 200,00	45 200,00
			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	40 000,00	0,00	5 200,00	45 200,00
			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	40 000,00	0,00	5 200,00	45 200,00
758			Różne rozliczenia	13 672 297,44	0,00	19 844,61	13 692 142,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 387 099,44	0,00	19 844,61	1 406 944,05
			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)	0,00	0,00	19 844,61	19 844,61
852			Pomoc społeczna	729 918,00	0,00	5 100,00	735 018,00
			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
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	5 100,00	15 300,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	5 100,00	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 984,33	0,00	2 900,00	3 009 884,33

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 526 862,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33 044,61</b>	<b>49 559 907,22</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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	32 011,95	32 011,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	32 011,95	32 011,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 011,95	32 011,95
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 372 918,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32 011,95</b>	<b>13 404 930,84</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>62 899 781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 056,56</b>	<b>62 964 838,06</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 LV/471/2023 z dnia 31 sierpnia 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 515 371,42	964 090,69	964 090,69	1 400,00	962 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 280,73	7 551 280,73	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	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	8 530 371,42	964 090,69	964 090,69	1 400,00	962 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 280,73	7 566 280,73	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 139 782,93	456 782,93	456 782,93	1 400,00	455 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 000,00	6 683 000,00	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	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	7 154 782,93	456 782,93	456 782,93	1 400,00	455 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 000,00	6 698 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	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	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	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	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	-23 964,77	-23 964,77	-23 964,77	0,00	-23 964,77	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	
				po zmianach	323 198,93	323 198,93	322 698,93	800,00	321 898,93	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	-23 964,77	-23 964,77	-23 964,77	0,00	-23 964,77	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	
				po zmianach	158 598,93	158 598,93	158 598,93	500,00	158 098,93	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	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		
				zmniejszenie	-23 964,77	-23 964,77	-23 964,77	0,00	-23 964,77	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	
				po zmianach	147 138,93	147 138,93	147 138,93	0,00	147 138,93	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	922 453,44	810 453,44	227 453,44	29 598,43	197 855,01	8 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	24 700,00	24 700,00	19 400,00	0,00	19 400,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	947 153,44	835 153,44	246 853,44	29 598,43	217 255,01	13 300,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	262 930,00	197 930,00	151 930,00	26 010,00	125 920,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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		
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	19 400,00	0,00	19 400,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 630,00	222 630,00	171 330,00	26 010,00	145 320,00	5 300,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 390,00	40 390,00	40 390,00	0,00	40 390,00	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	21 964 355,07	21 576 563,07	18 643 440,07	14 847 301,00	3 796 139,07	2 757 796,00	175 327,00	0,00	0,00	0,00	387 792,00	387 792,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 964 355,07	21 586 563,07	18 653 440,07	14 849 301,00	3 804 139,07	2 757 796,00	175 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 792,00	377 792,00	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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
		4280	Zakup usług zdrowotnych																
		4300	Zakup usług pozostałych																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
		852	Pomoc społeczna																
		85295	Pozostała działalność																
		3110	Świadczenia społeczne																
		4300	Zakup usług pozostałych																
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																

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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 829 219,41	1 225 652,00	31 400,00	500,00	30 900,00	1 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 567,41	3 603 567,41	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	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 849 219,41	1 245 652,00	51 400,00	17 500,00	33 900,00	1 194 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 567,41	3 603 567,41	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	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	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	17 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 508 967,41	55 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 567,41	3 453 567,41	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 510 967,41	57 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 567,41	3 453 567,41	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>72 228 350,00</b>	<b>51 729 037,53</b>	<b>40 497 969,73</b>	<b>23 358 219,65</b>	<b>17 139 750,08</b>	<b>4 711 096,00</b>	<b>5 480 852,00</b>	<b>312 119,80</b>	<b>0,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>20 499 312,47</b>	<b>20 499 312,47</b>	<b>2 077 706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-33 964,77</b>	<b>-23 964,77</b>	<b>-23 964,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 964,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>77 700,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>72 272 085,23</b>	<b>51 767 772,76</b>	<b>40 526 404,96</b>	<b>23 377 219,65</b>	<b>17 149 185,31</b>	<b>4 716 396,00</b>	<b>5 485 852,00</b>	<b>312 119,80</b>	<b>0,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>20 504 312,47</b>	<b>20 504 312,47</b>	<b>2 077 706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok  
uchwały nr LV/471/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 551 280,73</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 566 280,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 683 000,00	15 000,00	6 698 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 000,00	15 000,00	1 698 000,00
			Przebudowa ul. Widok w Suchoj (droga 110190W)	335 000,00	15 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387 792,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>377 792,00</b>
	80104		Przedszkola	375 000,00	- 10 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 10 000,00	365 000,00
			Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>				20 499 312,47	5 000,00	20 504 312,47



**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	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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
8	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych, aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej drużyny Pożarniczej - OSP Stawiszyn			3 300,00
9	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych - OSP Sucha			2 000,00
10	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem dla OSP Stawiszyn			65 000,00
11	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			8 000,00
12	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 270 000,00		
13	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	1 487 796,00		

14	851	85121	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia pracowni RTG w SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.			173 460,00
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			376 000,00
16	852	85295	2360	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi			35 000,00
17	854	85404	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	94 048,00		
18	900	90095	2830	Zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców			20 000,00
19	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
20	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>1 236 139,59</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów w szczególności z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwroty VAT od gazu do celów grzewczych i obsługę zadania 5 100 zł,
- zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. w łącznej kwocie 51 856,56 zł (23,532 % kwoty wydatków),
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP - 2023” na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Suchej 5 200 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego 2 900 zł.

### WYDATKI:

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach" o 10 000 zł, z uwagi na niższe koszty realizacji zadania.

Zwiększa się plan na zadanie „Przebudowa ul. Widok w Suchej (droga 110190W)” o 15 000 zł z uwagi na niezbędne prace, które nie były ujęte w kosztorysie początkowym.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w szczególności na następujące cele:

- aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie Gminnego Programu opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 - 18 000 zł,
- zakup mundurów galowych dla strażaków OSP w Suchej 9 000 zł,
- wydatki bieżące Publicznego Przedszkola Nr 1 w Białobrzegach 10 000 zł,
- wypłaty zwrotu gazu do celów grzewczych i obsługę zadania 5 100 zł,
- wydatki na energię elektryczną w nowej świetlicy wiejskiej w Suchej 2 000 zł,
- zakup ubrań specjalnych dla OSP w Suchej 10 400 zł,
- dotacje dla OSP w Stawiszynie (3 300 zł) i OSP w Suchej (2 000 zł) na 10 % wkład własny do zakupu wyposażenia, ubrań ochronnych i powołanie i doposażenie drużyny pożarniczej, OSP pozyskały na te cele środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- naprawa zniszczonej lampy oświetlenia ulicznego 2 900 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na usługi związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w związku z zakończeniem prac na obszarze Białobrzegów (3 964,77 zł) i przeniesieniem realizacji części wydatków planu na obszarze Suchej i Jasionnej na 2024 r. (20 000 zł).

### DEFICYT, PRZYCHODY:

Na skutek zmian w budżecie zmniejsza się deficyt budżetowy o 21 321,33 zł i o tyle zmniejsza się jego finansowanie wolnymi środkami.

### ZAŁĄCZNIKI:

Na skutek zmian w budżecie zmienia się załącznik inwestycyjny.