

UCHWAŁA NR LIX/506/2023
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 90 481 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 152 849,97 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 65 699 935,92 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 52 471 617,08 zł,

2) majątkowe w kwocie 13 228 318,84 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 72 707 097,52 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 52 024 365,19 zł,

2) majątkowe w kwocie 20 682 732,33 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 7 007 161,60 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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,

2) 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,

3) wolnych środków w kwocie 5 335 547,02 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 262 161,60 zł, z następujących tytułów:

1) 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,

2) 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,

3) wolnych środków w kwocie 6 590 547,02 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 3 „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 LIX/506/2023 z dnia 28 grudnia 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 723 185,00	0,00	30 000,00	20 753 185,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 461 100,00	0,00	5 000,00	4 466 100,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 720 000,00	0,00	25 000,00	4 745 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	0,00	5 000,00	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
758			Różne rozliczenia	17 239 298,08	0,00	99 508,00	17 338 806,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 529 116,00	0,00	59 508,00	11 588 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 529 116,00	0,00	59 508,00	11 588 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 929 576,28	0,00	40 000,00	1 969 576,28
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	0,00	40 000,00	370 000,00

852			Pomoc społeczna	746 468,00	0,00	25,00	746 493,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 897,00	0,00	25,00	29 922,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	25,00	325,00
bieżące razem:				52 342 084,08	0,00	129 533,00	52 471 617,08
			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	12 701,00	0,00	0,00	12 701,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	89 355,00	-39 052,00	0,00	50 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 355,00	-39 052,00	0,00	50 303,00
			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	89 355,00	-39 052,00	0,00	50 303,00
majątkowe razem:				13 267 370,84	-39 052,00	0,00	13 228 318,84
			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:				65 609 454,92	-39 052,00	129 533,00	65 699 935,92
			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	1 297 050,89	0,00	0,00	1 297 050,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/506/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	8 681 511,75	970 290,69	970 290,69	1 400,00	968 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 221,06	7 711 221,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	824 462,03	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 462,03	687 462,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 125 973,78	1 107 290,69	1 107 290,69	1 400,00	1 105 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 683,09	8 018 683,09	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 369 782,93	461 782,93	461 782,93	1 400,00	460 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	824 462,03	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 462,03	687 462,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 104 244,96	598 782,93	598 782,93	1 400,00	597 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 462,03	7 505 462,03	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	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	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00
6660			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	687 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 462,03	687 462,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 462,03	687 462,03	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	883 732,00	773 958,00	773 958,00	0,00	773 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 774,00	109 774,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 269,00	-8 269,00	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	875 463,00	773 958,00	773 958,00	0,00	773 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 505,00	101 505,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	643 732,00	533 958,00	533 958,00	0,00	533 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 774,00	109 774,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 269,00	-8 269,00	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	635 463,00	533 958,00	533 958,00	0,00	533 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 505,00	101 505,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 269,00	-8 269,00	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	21 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 431,00	21 431,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	250 605,23	250 605,23	249 005,23	800,00	248 205,23	0,00	1 600,00	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	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 336,23	252 336,23	250 736,23	800,00	249 936,23	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	106 005,23	106 005,23	106 005,23	500,00	105 505,23	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	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 736,23	107 736,23	107 736,23	500,00	107 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 135 964,32	6 095 964,32	5 486 081,97	4 309 474,11	1 176 607,86	6 000,00	294 300,00	309 582,35	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 089 964,32	6 089 964,32	5 486 081,97	4 309 474,11	1 176 607,86	0,00	294 300,00	309 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 002 717,24	4 962 717,24	4 959 317,24	4 001 000,00	958 317,24	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 962 717,24	4 962 717,24	4 959 317,24	4 001 000,00	958 317,24	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	370 871,76	370 871,76	10 089,41	0,00	10 089,41	6 000,00	45 200,00	309 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 871,76	364 871,76	10 089,41	0,00	10 089,41	0,00	45 200,00	309 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 394 614,34	22 016 822,34	18 836 211,24	14 823 280,70	4 012 930,54	2 882 023,10	298 588,00	0,00	0,00	0,00	377 792,00	377 792,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 313 614,34	21 935 822,34	18 755 211,24	14 823 280,70	3 931 930,54	2 882 023,10	298 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 792,00	377 792,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	446 276,00	446 276,00	446 026,00	173 343,00	272 683,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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		
				po zmianach	366 276,00	366 276,00	366 026,00	173 343,00	192 683,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 937,00	248 937,00	248 937,00	0,00	248 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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		
				po zmianach	168 937,00	168 937,00	168 937,00	0,00	168 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 206 379,00	2 814 843,00	2 019 090,00	1 001 150,20	1 017 939,80	35 000,00	760 753,00	0,00	0,00	0,00	391 536,00	391 536,00	391 536,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 206 404,00	2 814 868,00	2 019 115,00	1 001 150,20	1 017 964,80	35 000,00	760 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 536,00	391 536,00	391 536,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	29 897,00	29 897,00	29 897,00	0,00	29 897,00	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			
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 922,00	29 922,00	29 922,00	0,00	29 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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			
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 449 429,61	6 926 966,18	6 878 566,18	1 611 427,97	5 267 138,21	20 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	6 522 463,43	6 522 463,43	395 007,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 900,00	-94 900,00	-94 900,00	0,00	-94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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			
				po zmianach	13 164 529,61	6 832 066,18	6 783 666,18	1 611 427,97	5 172 238,21	20 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	6 332 463,43	6 332 463,43	395 007,00	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					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	130 200,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	75 200,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	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	-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	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	0,00	
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	911 815,86	620 684,43	620 684,43	0,00	620 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 131,43	291 131,43	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	771 815,86	620 684,43	620 684,43	0,00	620 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 131,43	151 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	291 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 131,43	291 131,43	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 131,43	151 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	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	6 492 486,24	303 054,24	283 054,24	1 000,00	282 054,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 432,00	6 189 432,00	395 007,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 429 486,24	290 054,24	270 054,24	1 000,00	269 054,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 432,00	6 139 432,00	395 007,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	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	241 516,00	241 516,00	241 516,00	0,00	241 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	231 516,00	231 516,00	231 516,00	0,00	231 516,00	0,00	0,00	0,00	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	2 644 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 425,00	2 644 425,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 594 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 425,00	2 594 425,00	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 926 292,41	1 340 852,00	50 100,00	17 500,00	32 600,00	1 290 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 440,41	3 585 440,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 970,00	-6 100,00	-6 100,00	-4 600,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 870,00	-39 870,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 880 322,41	1 334 752,00	44 000,00	12 900,00	31 100,00	1 290 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 570,41	3 545 570,41	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-4 600,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 488 040,41	52 600,00	31 100,00	0,00	31 100,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 440,41	3 435 440,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 870,00	-39 870,00	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	3 448 170,41	52 600,00	31 100,00	0,00	31 100,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 570,41	3 395 570,41	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 775 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 832,51	1 775 832,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 870,00	-39 870,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 735 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 962,51	1 735 962,51	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 160 565,00	975 565,00	549 565,00	318 995,00	230 570,00	223 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 929,00	-72 929,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 636,00	975 565,00	549 565,00	318 995,00	230 570,00	223 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 071,00	112 071,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	577 500,00	437 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	223 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 929,00	-72 929,00	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	504 571,00	437 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	223 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,00	67 071,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 929,00	-72 929,00	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	67 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,00	67 071,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 859 947,49	52 133 609,19	40 325 745,81	23 313 047,68	17 012 698,13	4 940 623,10	5 825 618,13	314 622,15	0,00	727 000,00	20 726 338,30	20 726 338,30	2 047 883,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-979 068,00	-248 000,00	-182 000,00	-4 600,00	-177 400,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-731 068,00	-731 068,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	826 218,03	138 756,00	138 756,00	0,00	138 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 462,03	687 462,03	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 707 097,52	52 024 365,19	40 282 501,81	23 308 447,68	16 974 054,13	4 934 623,10	5 825 618,13	314 622,15	0,00	667 000,00	20 682 732,33	20 682 732,33	2 047 883,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok
uchwały nr LIX/506/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 261 340,00	0,00	1 261 340,00
	50095		Pozostała działalność	1 261 340,00	0,00	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	280 802,00	0,00	280 802,00
			Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II	280 802,00	0,00	280 802,00
600			Transport i łączność	7 711 221,06	307 462,03	8 018 683,09
	60011		Drogi publiczne krajowe	450 000,00	- 290 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 290 000,00	160 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615	450 000,00	- 290 000,00	160 000,00
	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	6 908 000,00	597 462,03	7 505 462,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 000,00	- 90 000,00	1 818 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów	635 000,00	0,00	635 000,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	490 000,00	- 90 000,00	400 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej w Białobrzegach	410 000,00	0,00	410 000,00
			Przebudowa ul. Widok w Suchej (droga 110190W)	350 000,00	0,00	350 000,00
			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

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	687 462,03	687 462,03
		Zwrot dotacji do budżetu państwa	0,00	687 462,03	687 462,03
60017		Drogi wewnętrzne	324 841,47	0,00	324 841,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 841,47	0,00	324 841,47
		Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu	324 841,47	0,00	324 841,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 774,00	- 8 269,00	101 505,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 774,00	- 8 269,00	101 505,00
	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	- 8 269,00	21 431,00
		Nabycie nieruchomości w Suchoj dz. nr ewi. 2441/2, 2442/2, 2443/2	29 700,00	- 8 269,00	21 431,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Zakup i wdrożenie programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	40 000,00	- 40 000,00	0,00
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	377 792,00	0,00	377 792,00
	80104		Przedszkola	365 000,00	0,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	365 000,00
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
			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"	20 000,00	0,00	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	429 771,40	0,00	429 771,40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	324 771,40	0,00	324 771,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 460,00	0,00	173 460,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia pracowni RTG w SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.	173 460,00	0,00	173 460,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 311,40	0,00	151 311,40
			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	151 311,40	0,00	151 311,40
	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	391 536,00	0,00	391 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 536,00	0,00	391 536,00
		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	260 187,11	0,00	260 187,11
			Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	260 187,11	0,00	260 187,11

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 522 463,43	- 190 000,00	6 332 463,43
	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	- 140 000,00	151 131,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 131,43	- 140 000,00	151 131,43
			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 Suchoj	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	- 140 000,00	0,00
			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	6 189 432,00	- 50 000,00	6 139 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 425,00	- 50 000,00	2 594 425,00
			Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie	14 400,00	0,00	14 400,00
			Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach	2 170 000,00	- 50 000,00	2 120 000,00
			Przebudowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.	437 030,00	0,00	437 030,00
			Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21)	22 995,00	0,00	22 995,00
			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)	0,00	0,00	0,00
		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	222 544,00	0,00	222 544,00
			Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	222 544,00	0,00	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	3 585 440,41	- 39 870,00	3 545 570,41
	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 Białobrzskiego Centrum Kultury "Białe Brzegi" na dofinansowanie "Zakupu laserowego projektora kinowego wraz z osprzętem"	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 435 440,41	- 39 870,00	3 395 570,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 832,51	- 39 870,00	1 735 962,51
			Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach	200 000,00	- 31 500,00	168 500,00
			Budowa pomnika "Broniek Mroczkowski" wraz z zagospodarowaniem otoczenia na działce o nr ewid. 1396/18 w Białobrzegach	12 000,00	- 8 370,00	3 630,00
			Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej	721 315,42	0,00	721 315,42
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	596 438,37	0,00	596 438,37
			TAN CZ, TRENUJ, SPEŁNIAJ MARZENIA! Adaptacja budynku Białobrzskiego Centrum Kultury "BIAŁE BRZEGI"	246 078,72	0,00	246 078,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	659 607,90	0,00	659 607,90
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	659 607,90	0,00	659 607,90
		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
926			Kultura fizyczna	185 000,00	- 72 929,00	112 071,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski	45 000,00	0,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	- 72 929,00	67 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 72 929,00	67 071,00
			Siłownia plenerowa w miejscowości Sucha	140 000,00	- 72 929,00	67 071,00
Razem				20 726 338,30	- 43 605,97	20 682 732,33

**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	851	85121	6620	Powiat Białobrzegi			151 311,40
3	921	92109	2480	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	1 060 514,00		
4	921	92109	6220	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"			150 000,00
5	921	92116	2480	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	198 738,00		
6	921	92116	2800	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"			10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
7	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych, aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - OSP Stawiszyn			3 300,00
8	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych - OSP Sucha			2 000,00
9	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem dla OSP Stawiszyn			65 000,00
10	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			8 000,00
11	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 470 000,00		
12	801	80104	2830	Wypłata nagród dla nauczycieli z okazji 250 - lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej			24 227,10

13	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	1 387 796,00		
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			21 500,00
20	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			223 500,00
Ogółem					4 211 096,00	0,00	1 291 678,09

Uzasadnienie

DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów w szczególności z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 59 508 zł,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o (25 000 zł), podatku od spadków i darowizna (o 5 000 zł), odsetek bankowych o (40 000 zł).

Zmniejsza się plan dochodów o 39 052 zł z tytułu dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne w zakresie sportu, w związku z niższym kosztem realizacji zadania.

WYDATKI:

Zmniejsza się plan wydatków na następujące zadania inwestycyjne z powodu przesunięcia realizacji części prac na 2024r.:

- „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615" o 290 000 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi" o 90 000 zł,
- „Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach" o 50 000 zł,
- „Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach" o 31 500 zł,
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi" o 140 000 zł,

Zdejmuje się plan wydatków z zadania "Zakup i wdrożenie programu Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją" (40 000 zł), ponieważ zadanie to jest realizowane w ramach wydatków bieżących oraz z zadania "Budowa pomnika "Broniek Mroczkowski" wraz z zagospodarowaniem otoczenia na działce o nr ewid. 1396/18 w Białobrzegach" (8 370 zł) - ponieważ środki te nie będą wykorzystane w 2023r., a zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Siłownia plenerowa w miejscowości Sucha" o 72 929 zł i na zadanie „Nabycie nieruchomości w Suchoj dz. nr ew. 2441/2, 2442/2, 2443/2" o 8 269 zł, z powodu niższej kwoty niezbędnej na wykonanie tych zadań.

Zwiększa się plan wydatków o 687 462,03 zł na zwrot dotacji do budżetu państwa oraz na odsetki od powyższej dotacji 137 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 1 731 zł na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia bieżącego „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionka i część Mikówki".

Zmniejsza się plan wydatków bieżących (z powodu niższego zapotrzebowania lub wykonania) w szczególności na:

- zakup usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół o 90 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o 60 000 zł,
- zakup usług związanych z utylizacją azbestu o 22 000 zł,
- opłaty publicznoprawne związane z kanalizacją deszczową o 15 000 zł,
- na inne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej o 57 900 zł,
- na usługi związane z opieką nad zabytkami (przygotowanie planu wieloletniego opieki nad zabytkami) o 6 100 zł,
- na opłaty za dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego o 1 000 zł,
- na dotację dla samorządu Województwa Mazowieckiego związaną z utrzymaniem technicznym systemu e-urząd o 6 000 zł (umowa wygasła, ze względu na bezprzedmiotowość).

DEFICYT, PRZYCHODY:

Na skutek zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetowy o 243 330,97 zł. W związku z tym o tę kwotę zmniejsza się jego finansowanie wolnymi środkami.