

**Projekt**

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, 212, 214, 215, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2024 rok o 235 135,85 zł.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o 11 100,00 zł.

**§ 3.** W uchwale Nr LIX/513/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 82 249 372,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59 302 702,02 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 22 946 670,15 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 87 314 585,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60 021 993,85 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 27 292 591,24 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5 065 212,92 zł, który zostanie sfinansowany:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 680 693,76 zł,

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 384 519,16 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 966 920,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 901 708,00 zł.”;

5) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) zmienia się załącznik Nr 4 „Plan wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) zmienia się załącznik Nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Białobrzegi na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) zmienia się załącznik Nr 8 „Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Białobrzegi na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) zmienia się załącznik Nr 9 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 2024 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
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	-299 880,00	0,00	650 120,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	-299 880,00	0,00	650 120,00
			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	931 000,00	-299 880,00	0,00	631 120,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 602 582,02</b>	<b>-299 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 302 702,02</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

<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 360,00	0,00	64 744,15	1 163 104,15
			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
	92195		Pozostała działalność	1 098 360,00	0,00	64 744,15	1 163 104,15
			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	98 360,00	0,00	64 744,15	163 104,15
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 881 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 744,15</b>	<b>22 946 670,15</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

<b>Ogółem:</b>	<b>82 484 508,02</b>	<b>-299 880,00</b>	<b>64 744,15</b>	<b>82 249 372,17</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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	z 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 170,00	161 170,00	161 170,00	0,00	161 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	161 070,00	161 070,00	161 070,00	0,00	161 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	3 639 300,00	2 457 800,00	140 500,00	1 100,00	139 400,00	2 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 000,00	-306 000,00	0,00	0,00	0,00	-306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 460 400,00	2 151 800,00	140 500,00	1 100,00	139 400,00	2 011 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 600,00	1 308 600,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	951 100,00	951 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 000,00	-306 000,00	0,00	0,00	0,00	-306 000,00	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	645 100,00	645 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 000,00	-306 000,00	0,00	0,00	0,00	-306 000,00	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	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 345 900,00	164 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 500,00	1 181 500,00	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	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 000,00	164 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 600,00	1 308 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	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	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 600,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>87 303 485,09</b>	<b>60 207 993,85</b>	<b>46 596 065,85</b>	<b>29 010 021,90</b>	<b>17 586 043,95</b>	<b>7 530 338,00</b>	<b>5 551 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>27 095 491,24</b>	<b>27 095 491,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-306 100,00</b>	<b>-306 100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>317 200,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>87 314 585,09</b>	<b>60 021 993,85</b>	<b>46 716 065,85</b>	<b>29 010 021,90</b>	<b>17 706 043,95</b>	<b>7 224 338,00</b>	<b>5 551 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>27 292 591,24</b>	<b>27 292 591,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 514 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 514 165,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615	340 000,00	0,00	340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 775,00	0,00	47 775,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 775,00	0,00	47 775,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Białobrzegi, Promna oraz Radzanów	47 775,00	0,00	47 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 392 390,00	0,00	9 392 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 390,00	0,00	2 537 390,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	486 390,00	0,00	486 390,00
			Przebudowa dróg w Suchej, gmina Białobrzegi	146 000,00	0,00	146 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej w Białobrzegach	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa ulicy Kamińskiego w Białobrzegach	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
			Przebudowa ulicy Lipowej w Białobrzegach	215 000,00	0,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup nowego ciągnika rolniczego z osprzętem do remontu dróg	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup używanej półciężarówki do 3,5 tony z wywrotem	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 655 000,00	0,00	6 655 000,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	5 355 000,00	0,00	5 355 000,00
			Przebudowa dróg w Suchej, gmina Białobrzegi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 734 000,00	0,00	2 734 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00
			Przebudowa drogi w Brzeskiej Woli położonej na działce ewid. nr 230 w Brzeskiej Woli oraz działce ewid. nr 559 w Mikówce	405 000,00	0,00	405 000,00
			Przebudowa dróg w Suchej, gmina Białobrzegi	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu – etap II	400 000,00	0,00	400 000,00

		Przebudowa ulicy Jasnej w Kolonii Brzeźce	609 000,00	0,00	609 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Przebudowa dróg w Suchej, gmina Białobrzegi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach	620 000,00	0,00	620 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Doprowadzenie kanalizacji oraz wody do lokali socjalnych ul. Łąkowa w Suchej	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>243 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 500,00	70 000,00	233 500,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 500,00	70 000,00	233 500,00
		Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sucha	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Stawiszyn	13 500,00	0,00	13 500,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 000,00</b>
	80104	Przedszkola	442 000,00	0,00	442 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	0,00	442 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż automatycznej obieraczki do ziemniaków w kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 267 326,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 267 326,24</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu (Ekodoradca)	150 000,00	0,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 188,04	0,00	283 188,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 188,04	0,00	283 188,04
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów w miejscowości Szczyty	33 822,82	0,00	33 822,82
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Prosta oraz w drodze wewnętrznej na dz. nr ew. 125/3, 124/26, 124/5 w miejscowości Brzeźce	34 915,84	0,00	34 915,84
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi	140 000,00	0,00	140 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	48 034,79	0,00	48 034,79
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	26 414,59	0,00	26 414,59
90095		Pozostała działalność	7 834 138,20	0,00	7 834 138,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 138,20	0,00	3 604 138,20
		BOB - Budowa Placu zabaw w miejscowości Szczyty	68 009,20	0,00	68 009,20
		BOB - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Suchej	68 000,00	0,00	68 000,00
		BOB - Park ćwiczeń czyli kalistenika - street workout	44 000,00	0,00	44 000,00
		Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach	3 286 907,00	0,00	3 286 907,00
		Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach wraz z II etapem zagospodarowania terenów nadpilicznych	122 222,00	0,00	122 222,00
		Zakup wraz z montażem dwóch piłkochwyłów na plac zabaw w Stawiszynie ( dz. nr ew. 546/21)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej ROD	80 000,00	0,00	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
		Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach wraz z II etapem zagospodarowania terenów nadpilicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 181 500,00</b>	<b>127 100,00</b>	<b>1 308 600,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 181 500,00	127 100,00	1 308 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	127 100,00	308 600,00
		Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach	151 500,00	0,00	151 500,00

		Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu świetlicy wiejskiej / strażnicy OSP Sucha	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa pomnika "Bronek Mroczkowski" w Białobrzegach	0,00	127 100,00	127 100,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	347 000,00	0,00	347 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	0,00	347 000,00
		Boisko do piłki siatkowej w miejscowości Stawiszyn	225 000,00	0,00	225 000,00
		Studium techniczno-ekonomiczne budowy basenu w Białobrzegach	122 000,00	0,00	122 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Studium techniczno-ekonomiczne budowy basenu na działce ewid. nr 1126/3 w Białobrzegach	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>27 095 491,24</b>	<b>197 100,00</b>	<b>27 292 591,24</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 966 920,92</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 680 693,76
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 384 519,16
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	901 708,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>901 708,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	741 708,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160 000,00

**Plan dotacji udzielanych w 2024 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			47 775,00
	851	85154	2800	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"			85 000,00
2	921	92109	2480	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	1 130 500,00		
3	921	92116	2480	Białobrzegie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	211 800,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych - OSP Stawiszyn			46 500,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych - OSP Stawiszyn			13 500,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sucha			220 000,00
4	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			9 000,00
5	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 999 934,00		
6	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	2 459 558,00		
7	801	80195	2340	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	13 046,00		
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			170 000,00
9	852	85295	2360	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi			70 000,00

10	854	85404	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	140 000,00		
11	900	90095	6230	Zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców			80 000,00
12	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach w gminie Białobrzegi			644 000,00
13	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 954 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 775,00</b>

## Uzasadnienie

### **DOCHODY:**

Zwiększa się plan dochodów o 64 744,15 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej.

Zmniejsza się plan dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o 299 880 zł z rozłożenia wpływu tej dotacji na lata 2024-2025, ta część dotacji zostanie zaplanowana w 2025 r.

### **WYDATKI:**

Wprowadza się plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne:

- 127 100 zł - „Budowa pomnika „Broniek Mroczkowski” w Białobrzegach” (w tym 64 744,15 zł z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego); zadanie zostanie wykonane na skwerze u zbiegu ulic Rzemieślniczej i Żeromskiego w Białobrzegach - stworzone zostanie tam miejsce pamięci narodowej upamiętniające bohaterską postać Białobrzeżanina Bronisława Mroczkowskiego. Miejsce zagospodarowane zostanie pomnikiem w formie popiersia, tablicą informacyjną oraz otaczającymi je elementami zagospodarowania terenu tworzącymi układ utwardzonych dojsć wraz z masztami flagowymi. Pomnik powstanie na działce gminnej nr ewid. 1396/18 w Białobrzegach.

Zwiększa się plan wydatków o 70 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sucha” w związku z wyższym niż przewidywano kosztem zakupu.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 70 000 zł na zakup mebli biurowych w Urzędzie (nowe zaadoptowane pomieszczenie i wyposażenie remontowanych pomieszczeń w dwóch wydziałach na parterze budynku).

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie bieżące związane z dotacją na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy Białobrzegi (dotacja dla Parafii Jasionna) i przenosi częściową realizację na 2025 r.

### **DEFICYT, PRZYCHODY:**

Na skutek zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetowy o 246 235,85 zł. Zwiększona kwota deficytu zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych. Zmianie ulega również załącznik dotacyjny.