

**UCHWAŁA NR V/026/2019**  
**RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 20 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 1 314 499 zł.

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 1 468 139,64 zł.

**§ 3.** W uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr IV/024/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 56 756 146 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 43 408 146 zł,

2) majątkowe w kwocie 13 348 000 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 61 180 750,36 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 38 552 839,94 zł,

2) majątkowe w kwocie 22 627 910,42 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 4 424 604,36 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 700 000 zł,

2) wolnych środków w kwocie 724 604,36 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 261 854,36 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 700 000 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 733 250 zł,

3) wolnych środków w kwocie 724 604,36 zł,

4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 104 000 zł.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 837 250 zł z następujących tytułów:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 oraz poz. 2500.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

1) spłaty otrzymanych kredytów kwocie 427 500 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 305 750 zł, w tym pożyczek zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 50 000 zł,

3) udzielonych pożyczek w kwocie 104 000 zł.”

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 288 000 zł oraz wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 104 000 zł.”

5) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” i przyjmuje on brzmienie jak w załączniku 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**

## Uzasadnienie

DOCHODY: Zmniejsza się plan wydatków o 999 999 zł z tytułu dotacji UE na zadanie inwestycyjne „Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach – etap II” na skutek rezygnacji z realizacji zadania. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu VAT dotyczącego ww. zadania (314 500 zł). WYDATKI: 1. W zakresie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się następujących zmian: 1) wprowadza się nowe zdanie „Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Białobrzegach” kwota 80 000 – plan wydatków wystarczy na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej (druga część planuje się w 2020 r. w kwocie 68 000 zł), 2) wprowadza się nowe zdanie „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 896 w miejscowości Białobrzegi” kwota 30 750 zł – Zadanie obejmuje pomoc rzeczową Województwu Mazowieckiemu polegającą na wykonaniu projektu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 731 – ul. Krakowska w Białobrzegach pomiędzy zjazdem na kąpielisko miejskie a ul. 11 Listopada (od km 36+060 do km 36+896). Po wielomiesięcznych staraniach Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (właściciel drogi) oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (zarządca drogi) zdecydowali o realizacji przebudowy przedmiotowej drogi w celu wydzielenia w jej pasie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych bądź pieszo-rowerowych i wprowadzenia dodatkowych przejazdów rowerowych przez jezdnię. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców na głównej ulicy miasta poprzez odseparowanie rowerzystów od ruchu kołowego. Warunkiem realizacji zadania jest sfinansowanie przez Gminę opracowania projektu technicznego i projektu organizacji ruchu w oczekiwanym przez siebie zakresie, zaś Zarząd w całości sfinansuje wszystkie prace wynikające z dokumentacji.3) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” – zmiana struktury finansowania zadania w ramach budżetu, 4) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” – zwiększa się wartość zadania o 335 160,81 zł; w związku ze stwierdzonymi podczas budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu położonym na południe od ul. Polnej w Białobrzegach odstępstwami w strukturze gruntu pomiędzy opisami w projekcie budowlanym a opisanymi w notatkach z kontrolnych odkrywek niezbędna jest wymiana gruntu na części budowanych odcinków sieci kanalizacyjnej. Konieczność wymiany gruntu w wykopach na materiał nośny jest odstępstwem od przyjętej w projekcie budowlanym i przedmiarach robót technologii wykonania robót, gdyż projekt zakładał, że trasy kanalizacji prowadzone będą w gruntach piaszczystych i wykopy zasypywane będą gruntem rodzimym. Z przedstawionego protokołu konieczności oraz załączonych notatek służbowych poprzedzających protokół wynika, iż na opisanym zakresie osiedla występuje glina, która nie może stanowić materiału, którym zasypuje się wykop. Konieczna wymiana gruntu pociąga za sobą koszty, które nie zostały przewidziane w realizowanym projekcie.5) rezygnuje się z realizacji zadania „Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach – etap II”. Gmina rezygnuje z realizacji zadania ponieważ oferty składane przez wykonawców w przetargach na realizację zadania znacznie przekraczają przeznaczone środki (w II postępowaniu wpłynęła oferta na blisko 6 mln zł, zaś w I postępowaniu oferty pomiędzy 5,5 mln a 6,3 mln zł). Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o ograniczenie zakresu robót objętego przedsięwzięciem lecz uzyskaliśmy zdecydowaną odmowę – projekt musi być wykonany w pełnym zakresie. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia składaliśmy w kwietniu 2017 roku, opierając go o ceny rynkowe z końca 2016 roku. Okazało się, że przełom 2017 i 2018 roku przyniósł ogromne zmiany na rynku budowlanym, w części wynikające z boomu budowlanego a w części ze zmian na rynku pracy w Polsce i średnie stawki cen za materiały i robociznę poszybowały do góry. Zakresu objętego przedsięwzięciem nie uda się zrealizować za środki wskazane w budżecie.2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w celu zapewnienia środków na opłaty związane z dostępem do internetu do tabletów przeznaczonych do dostarczania materiałów na sesje i komisje radnym Gminy (5 000 zł). 3. Zwiększa się plan wydatków na dotacje na realizację zadań w zakresie sportu przez organizacje pozarządowe (14 000 zł). 4. Przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami dotacyjnymi w celu ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej związanej z zadaniem realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej. Powyższe zmiany powodują zmiany w planie zadań inwestycyjnych i planie dotacji. Na skutek zmniejszenia planu dochodów i wydatków planowany deficyt zmniejsza się o 153 640,64 zł. Zwiększa się limit pożyczek, których może udzielić Burmistrz o 10 000 zł, w związku z wpływem wniosków o pożyczki lokalnych organizacji pozarządowych, które pozyskały środki z UE na zadania w zakresie oświaty i kultury, a nie posiadają środków na opłacenie faktur w związku z realizacją zadania. Dotacje przyznane z UE są w formie refundacji, w związku z tym pożyczka zostanie spłacona niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na rachunki bankowe organizacji w trakcie roku budżetowego.

# Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

# Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/026/2019 z dnia 20 lutego 2019r.

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>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 700,00	-314 500,00	0,00	3 391 200,00
			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
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	-314 500,00	0,00	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	-314 500,00	0,00	45 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 722 646,00</b>	<b>-314 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 408 146,00</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>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 799 999,00	-999 999,00	0,00	6 800 000,00
			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	7 799 999,00	-999 999,00	0,00	6 800 000,00
	90095		Pozostała działalność	999 999,00	-999 999,00	0,00	0,00
			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	999 999,00	-999 999,00	0,00	0,00
		6268	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	999 999,00	-999 999,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 347 999,00</b>	<b>-999 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 348 000,00</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	7 799 999,00	-999 999,00	0,00	6 800 000,00

<b>Ogółem:</b>	<b>58 070 645,00</b>	<b>-1 314 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 756 146,00</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	7 799 999,00	-999 999,00	0,00	6 800 000,00

(\* 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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 712 825,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 672 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 712 825,00 -40 000,00 0,00 3 672 825,00	3 712 825,00 -40 000,00 0,00 3 672 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 586 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 626 000,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	37 000,00 0,00 0,00 37 000,00	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 0,00 0,00	516 000,00 0,00 40 000,00 556 000,00	441 000,00 0,00 40 000,00 481 000,00	246 000,00 0,00 0,00 246 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 75 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 248 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 288 000,00	68 000,00 0,00 0,00 68 000,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	37 000,00 0,00 0,00 37 000,00	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 0,00 0,00	180 000,00 0,00 40 000,00 220 000,00	180 000,00 0,00 40 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 180 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 220 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 40 000,00 220 000,00	180 000,00 0,00 40 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 18 391 687,06 zmniejszenie -1 933 050,45 zwiększenie 335 160,81 po zmianach 16 793 797,42	3 442 650,00 0,00 0,00 3 442 650,00	3 430 950,00 0,00 0,00 3 430 950,00	953 695,00 0,00 0,00 953 695,00	2 477 255,00 0,00 0,00 2 477 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 700,00 0,00 0,00 11 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 949 037,06 -1 933 050,45 335 160,81 13 351 147,42	14 949 037,06 -1 933 050,45 335 160,81 13 351 147,42	14 739 630,22 -1 933 050,45 335 160,81 13 141 740,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 12 931 579,77 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 335 160,81 po zmianach 13 266 740,58	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 906 579,77 0,00 335 160,81 13 241 740,58	12 906 579,77 0,00 335 160,81 13 241 740,58	12 806 579,77 0,00 335 160,81 13 141 740,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 6 006 579,77 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 335 160,81 po zmianach 6 341 740,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 006 579,77 0,00 335 160,81 6 341 740,58	6 006 579,77 0,00 335 160,81 6 341 740,58	6 006 579,77 0,00 335 160,81 6 341 740,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 2 266 097,45 zmniejszenie -1 933 050,45 zwiększenie 0,00 po zmianach 333 047,00	298 047,00 0,00 0,00 298 047,00	298 047,00 0,00 0,00 298 047,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	295 047,00 0,00 0,00 295 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 968 050,45 -1 933 050,45 0,00 35 000,00	1 968 050,45 -1 933 050,45 0,00 35 000,00	1 933 050,45 -1 933 050,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 999 999,00 zmniejszenie -999 999,00 zwiększenie 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	999 999,00 -999 999,00 0,00 0,00	999 999,00 -999 999,00 0,00 0,00	999 999,00 -999 999,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 933 051,45 zmniejszenie -933 051,45 zwiększenie 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	933 051,45 -933 051,45 0,00 0,00	933 051,45 -933 051,45 0,00 0,00	933 051,45 -933 051,45 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 1 137 280,59 zmniejszenie -128 000,00 zwiększenie 128 000,00 po zmianach 1 137 280,59	1 003 780,59 0,00 0,00 1 003 780,59	71 080,59 0,00 0,00 71 080,59	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	65 080,59 0,00 0,00 65 080,59	932 700,00 0,00 0,00 932 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	133 500,00 -128 000,00 128 000,00 133 500,00	133 500,00 -128 000,00 128 000,00 133 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 128 000,00 zmniejszenie -128 000,00 zwiększenie 128 000,00 po zmianach 128 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 000,00 -128 000,00 128 000,00 128 000,00	128 000,00 -128 000,00 128 000,00 128 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 364 025,00	695 097,00	293 897,00	208 501,00	85 396,00	220 000,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	4 668 928,00	4 668 928,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 378 025,00	709 097,00	293 897,00	208 501,00	85 396,00	234 000,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	4 668 928,00	4 668 928,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	220 000,00	180 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 000,00	428 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	234 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	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>62 648 890,00</b>	<b>38 533 839,94</b>	<b>25 381 616,54</b>	<b>17 125 670,19</b>	<b>8 255 946,35</b>	<b>2 010 700,00</b>	<b>11 019 523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>24 115 050,06</b>	<b>24 040 050,06</b>	<b>14 985 630,22</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 101 050,45</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>	<b>-2 101 050,45</b>	<b>-2 101 050,45</b>	<b>-1 933 050,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>632 910,81</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 910,81</b>	<b>613 910,81</b>	<b>335 160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>61 180 750,36</b>	<b>38 552 839,94</b>	<b>25 386 616,54</b>	<b>17 125 670,19</b>	<b>8 260 946,35</b>	<b>2 024 700,00</b>	<b>11 019 523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>22 627 910,42</b>	<b>22 552 910,42</b>	<b>13 387 740,58</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>



Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok  
Nr V/026/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Białobrzegach	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 760,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>60 510,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 750,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 896 w miejscowości Białobrzegi	0,00	30 750,00	30 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 712 825,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>3 672 825,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 712 825,00	- 40 000,00	3 672 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 825,00	- 40 000,00	3 672 825,00
			Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	3 712 825,00	- 40 000,00	3 672 825,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
			Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	180 000,00	40 000,00	220 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 949 037,06</b>	<b>- 1 597 889,64</b>	<b>13 351 147,42</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 906 579,77	335 160,81	13 241 740,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 579,77	335 160,81	6 341 740,58
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	6 006 579,77	335 160,81	6 341 740,58
	90095		Pozostała działalność	1 968 050,45	- 1 933 050,45	35 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	- 999 999,00	0,00
			Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II	999 999,00	- 999 999,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 051,45	- 933 051,45	0,00
			Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II	933 051,45	- 933 051,45	0,00

---

<b>Razem</b>	23 626 050,06	- 1 487 139,64	22 138 910,42
--------------	---------------	----------------	---------------

**Plan dotacji udzielanych w 2019 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	851	85121	6620	Powiat Białobrzegi			15 000,00
2	851	85121	6629	Powiat Białobrzegi			246 000,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	767 250,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	153 450,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			6 000,00
2	754	75415	6190	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			25 000,00
3	801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych	150 000,00		
4	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	400 000,00		
5	801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznych gimnazjów	75 000,00		
6	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	190 000,00		
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			37 000,00
8	921	92105	6230	Zadanie w ramach inicjatywy lokalnej - Turystyczno-historyczne elementy rynku w Białobrzegach			128 000,00
9	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			234 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 735 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 000,00</b>