

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

z dnia 28 sierpnia 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 3 613 524 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 86 476 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 55 092 134,86 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 44 996 658,86 zł,

2) majątkowe w kwocie 10 095 476 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 64 556 087,34 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 39 936 596,92 zł,

2) majątkowe w kwocie 24 619 490,42 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 9 463 952,48 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 700 000 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 3 700 000 zł,

3) wolnych środków w kwocie 2 063 952,48 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 301 202,48 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 700 000 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 4 433 250 zł,

3) wolnych środków w kwocie 2 063 952,48 zł,

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

3) W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7 000 000 zł"

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

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

;

SKARBNIK

Iwona Czwarno-Hezykowska

Uzasadnienie

DOCHODY: Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 3 6997 524 zł, ponieważ do chwili obecnej nie zostały zrealizowane. W przypadku realizacji w dalszej części roku budżetowego – ponownie zostaną wprowadzone do budżetu. Zwiększa się dotację (pomoc finansowa) z samorządu Województwa Mazowieckiego z kwoty 240 000 zł na kwotę 300 000 zł na zadanie "Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach" w celu dostosowania planu przekazanej dotacji do otrzymanego harmonogramu jej przekazywania. Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (siedzisk stadionowych z rozbiórki) o 12 000 zł. W zakresie dochodów bieżących wprowadza się dotację 10 000 zł na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Mazowieckie Strażnice 2019. Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów ekwiwalentów za ćwiczenia wojskowe wypłacane przez gminę (o 2 000 zł). WYDATKI: Zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów za ćwiczenia wojskowe (o 2 000 zł) oraz plan wydatków na usługi i energię w dziale „Administracja publiczna” o 34 952 zł – z powodu niedoszacowania kwot niezbędnych na ten cel przy projektowaniu budżetu. Zmniejsza się plan wydatków na dotacje inwestycyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych o 25 000 zł. Zwiększa się plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach. Zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia w publicznym żłobku w związku z planowanym zwiększeniem ilości miejsc. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie stadionu miejskiego o 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup elementów zewnętrznych na stadionie miejskim (ławeczki). Zmiany w planie wydatków zwiększają deficyt o 3 700 000 zł, który zostanie pokryty kredytem.

SKARBNIK
Iwona Czwarno-Czyczkowska

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .

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							
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
			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
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażnie pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	44 984 658,86	0,00	12 000,00	44 996 658,86
			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	222 490,00	0,00	0,00	222 490,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 129 000,00	-3 687 524,00	0,00	431 476,00
			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 129 000,00	-3 687 524,00	0,00	431 476,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu oplatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 120 000,00	-3 697 524,00	0,00	422 476,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
		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
92195		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
		majątkowe razem:	13 721 000,00	-3 697 524,00	72 000,00	10 095 476,00
		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	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
		Ogółem:	58 705 658,86	-3 697 524,00	84 000,00	55 092 134,86
		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	7 022 490,00	0,00	0,00	7 022 490,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji			Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	4 335 165,52 0,00 34 952,00	4 316 165,52 0,00 34 952,00	3 960 679,00 0,00 34 952,00	3 267 824,50 0,00 34 952,00	692 854,50 0,00 34 952,00	0,00 0,00 0,00	156 530,40 0,00 0,00	156 530,40 0,00 0,00	198 956,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75023			Urząd gmin (miał i miał na prawach powiatu)	4 370 117,52 0,00 3 566 104,65	4 351 117,52 0,00 3 556 104,65	3 995 631,00 0,00 3 556 974,25	3 267 824,50 0,00 3 077 810,00	727 806,50 0,00 490 164,25	0,00 0,00 0,00	156 530,40 0,00 0,00	156 530,40 0,00 0,00	198 956,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4260		Zakup energii	3 601 056,65 50 000,00 0,00	3 601 056,65 50 000,00 0,00	3 506 926,25 50 000,00 0,00	3 077 810,00 0,00 0,00	525 146,25 53 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 130,40 0,00 0,00	4 130,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	10 000,00 53 000,00 215 914,25	10 000,00 53 000,00 215 914,25	10 000,00 53 000,00 215 914,25	10 000,00 53 000,00 215 914,25	0,00 63 000,00 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 0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	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	0,00 0,00 0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	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	0,00 0,00 0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	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	0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	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	0,00 0,00 0,00
75415			Zadania ratownictwa gospodniego i wodnego	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	2 000,00 6 000,00 4 000,00	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	0,00 0,00 0,00
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 gospodarczą	25 000,00 -25 000,00 0,00	25 000,00 -25 000,00 0,00	25 000,00 -25 000,00 0,00	25 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 -25 000,00 0,00	25 000,00 -25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Data	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, bliźnie	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, bliźnie	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, bliźnie	wypłaty z tytułu poroczeń gwarant	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
301			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 073 592,99	14 375 757,59	13 432 554,99	10 919 308,69	2 513 246,00	815 000,00	128 203,00	0,00	0,00	0,00	3 697 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 830,00	-76 830,00	-76 830,00	-75 636,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	po zmianach	18 139 672,99	14 441 847,59	13 400 924,99	10 890 570,69	2 510 354,00	815 000,00	225 523,00	0,00	0,00	0,00	3 697 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 117 827,00	1 117 827,00	1 041 957,00	852 762,00	189 175,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki oświatowe i naukowe	zmniejszenie	-23 608,00	-23 608,00	-23 608,00	-22 658,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 139,00	1 239 139,00	1 065 559,00	877 333,00	188 226,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	860,00	860,00	0,00	0,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	584 072,00	584 072,00	584 072,00	584 072,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 717,00	118 717,00	118 717,00	118 717,00	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	-6 904,00	-6 904,00	-6 904,00	-6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	123 284,00	123 284,00	123 284,00	123 284,00	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	-5 956,00	-5 956,00	-5 956,00	-5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opieka na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 775,00	42 775,00	42 775,00	42 775,00	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	-949,00	-949,00	-949,00	-949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wspierających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach i II stopnia klasach dydaktycznej szkoły zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	226 122,00	226 122,00	226 122,00	217 303,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 222,00	-55 222,00	-55 222,00	-53 278,00	-1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 900,00	170 900,00	170 900,00	164 044,00	6 856,00	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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa - dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	290 224,00	290 224,00	290 224,00	227 134,00	62 490,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 224,00	295 224,00	295 224,00	227 134,00	67 490,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 177,00	18 177,00	18 177,00	0,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 492 525,00	293 897,00	293 897,00	208 501,00	85 396,00	239 500,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 928,00	4 778 928,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 498 525,00	719 897,00	299 897,00	208 501,00	91 396,00	239 500,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 928,00	4 778 928,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 060 025,00	281 097,00	279 897,00	194 501,00	85 396,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 928,00	4 778 928,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 066 025,00	287 097,00	285 897,00	194 501,00	91 396,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 928,00	4 778 928,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 468 614,34	39 025 120,92	26 083 737,40	17 084 220,42	8 989 927,98	2 067 300,00	11 353 127,40	198 556,12	0,00	122 000,00	24 644 490,42	24 644 490,42	13 387 740,58	0,00	75 000,00
			zwiększenie	-106 451,00	-81 451,00	-81 451,00	-78 559,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 556 087,34	39 936 596,92	26 095 486,40	17 052 925,42	8 942 497,98	2 067 300,00	11 452 847,40	198 556,12	0,00	122 000,00	24 619 490,42	24 619 490,42	13 387 740,58	0,00	75 000,00
			Wydatki razem:															

**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
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji			7 000,00
2	851	85121	6620	Powiat Białobrzezki - zadanie „Przebudowa placu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Spacerowej 10 w Białobrzegach”			15 000,00
3	851	85121	6629	Powiat Białobrzezki - zadanie "Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10"			246 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	772 750,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	153 450,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP w Stawiszynie			8 000,00
2	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			6 000,00
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	900	90095	2830	Zaspokajanie społecznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców			9 600,00
9	921	92195	6190	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - historyczne elementy rynku w Białobrzegach			128 000,00
10	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			35 000,00
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			238 500,00
Ogółem					1 741 200,00	0,00	730 100,00

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

z dnia 28 sierpnia 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 3 613 524 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 86 476 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 55 092 134,86 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 44 996 658,86 zł,

2) majątkowe w kwocie 10 095 476 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 64 556 087,34 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 39 936 596,92 zł,

2) majątkowe w kwocie 24 619 490,42 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 9 463 952,48 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 700 000 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 3 700 000 zł,

3) wolnych środków w kwocie 2 063 952,48 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 301 202,48 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 700 000 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 4 433 250 zł,

3) wolnych środków w kwocie 2 063 952,48 zł,

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

3) W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7 000 000 zł"

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

- 5) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 3 6997 524 zł, ponieważ do chwili obecnej nie zostały zrealizowane. W przypadku realizacji w dalszej części roku budżetowego – ponownie zostaną wprowadzone do budżetu. Zwiększa się dotację (pomoc finansowa) z samorządu Województwa Mazowieckiego z kwoty 240 000 zł na kwotę 300 000 zł na zadanie "Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach" w celu dostosowania planu przekazanej dotacji do otrzymanego harmonogramu jej przekazywania. Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (siedzisk stadionowych z rozbiórki) o 12 000 zł. W zakresie dochodów bieżących wprowadza się dotację 10 000 zł na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Mazowieckie Strażnice 2019. Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów ekwiwalentów za ćwiczenia wojskowe wypłacane przez gminę (o 2 000 zł). WYDATKI: Zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów za ćwiczenia wojskowe (o 2 000 zł) oraz plan wydatków na usługi i energię w dziale „Administracja publiczna” o 34 952 zł – z powodu niedoszacowania kwot niezbędnych na ten cel przy projektowaniu budżetu. Zmniejsza się plan wydatków na dotacje inwestycyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych o 25 000 zł. Zwiększa się plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach. Zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia w publicznym żłobku w związku z planowanym zwiększeniem ilości miejsc. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie stadionu miejskiego o 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup elementów zewnętrznych na stadionie miejskim (ławeczki). Zmiany w planie wydatków zwiększają deficyt o 3 700 000 zł, który zostanie pokryty kredytem.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące		6	7	8	
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
			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	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
			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	0,00	0,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące łącznie:	44 984 658,86	0,00	0,00	12 000,00	44 996 658,86	44 996 658,86
			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	222 490,00	0,00	0,00	0,00	222 490,00	222 490,00
majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 129 000,00	-3 697 524,00	-3 697 524,00	0,00	431 476,00	431 476,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 129 000,00	-3 697 524,00	-3 697 524,00	0,00	431 476,00	431 476,00
			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	0,00	0,00

750	0770	Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 120 000,00	-3 697 524,00	0,00	422 476,00
		Administracja publiczna	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
		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
	92195	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
		majątkowe razem:	13 721 000,00	-3 697 524,00	72 000,00	10 095 476,00
		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	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
		Ogółem:	58 705 658,86	-3 697 524,00	84 000,00	55 092 134,86
		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	7 022 490,00	0,00	0,00	7 022 490,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na sfinansowanie i sfinansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 316 165,52 0,00 34 952,00	3 960 679,00 0,00 34 952,00	3 267 824,50 0,00 34 952,00	692 854,50 0,00 34 952,00	0,00 0,00 0,00	156 530,40 0,00 0,00	198 956,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 568 104,65 0,00 34 952,00 3 601 056,65	3 561 974,25 0,00 34 952,00 3 596 926,25	3 077 810,00 0,00 34 952,00 3 077 810,00	490 164,25 0,00 34 952,00 525 116,25	0,00 0,00 0,00 0,00	4 130,40 0,00 0,00 4 130,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 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				
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 000,00 0,00 10 000,00 63 000,00	53 000,00 0,00 10 000,00 63 000,00	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	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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	215 914,25 0,00 24 952,00 240 866,25	215 914,25 0,00 24 952,00 240 866,25	0,00 0,00 0,00 0,00	215 914,25 0,00 24 952,00 240 866,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
752			Obrota handlowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		75212	Pozostałe wydatki (obrotne)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	206 150,00 0,00 239 150,00 435 300,00	206 150,00 0,00 239 150,00 435 300,00	17 770,00 0,00 190 150,00 327 120,00	162 380,00 0,00 43 200,00 210 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	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			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 000,00 -25 000,00 0,00 6 000,00	31 000,00 -25 000,00 0,00 6 000,00	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	8 000,00 -25 000,00 0,00 -17 000,00	8 000,00 -25 000,00 0,00 -17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		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 pozyski publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 -25 000,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 -25 000,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcepcji i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z budżetu o określonym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 075 592,69	14 315 757,69	13 432 554,69	10 919 308,69	2 513 246,00	815 000,00	128 203,00	0,00	0,00	0,00	3 697 625,00	3 697 625,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 630,00	-78 630,00	-78 630,00	-75 938,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 520,00	144 520,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	18 139 672,69	14 441 847,69	13 409 324,69	10 890 570,69	2 510 354,00	815 000,00	225 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 625,00	3 697 625,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 608,00	-23 608,00	-23 608,00	-22 659,00	-949,00	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	144 920,00	144 920,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe należące do wynagrodzeń	przed zmianą	1 239 139,00	1 239 139,00	1 065 559,00	677 333,00	188 226,00	75 000,00	75 000,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 720,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	584 072,00	584 072,00	584 072,00	584 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	631 272,00	631 272,00	631 272,00	631 272,00	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	-9 769,00	-9 769,00	-9 769,00	-9 769,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 717,00	118 717,00	118 717,00	118 717,00	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	-5 904,00	-5 904,00	-5 904,00	-5 904,00	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnoprawnych	przed zmianą	123 284,00	123 284,00	123 284,00	123 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	111 813,00	111 813,00	111 813,00	111 813,00	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	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 956,00	-5 956,00	-5 956,00	-5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wytyczonych przez wojewodę w ramach planu wojewódzkiego na lata 2014-2016 w dziedzinie oświaty i wychowania	przed zmianą	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	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	42 775,00	42 775,00	42 775,00	42 775,00	0,00	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	-949,00	-949,00	-949,00	-949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wytyczonych przez wojewodę w ramach planu wojewódzkiego na lata 2014-2016 w dziedzinie oświaty i wychowania	przed zmianą	41 826,00	41 826,00	41 826,00	41 826,00	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	226 122,00	226 122,00	226 122,00	217 323,00	8 799,00	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	-55 222,00	-55 222,00	-55 222,00	-53 279,00	-1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Klasyfikacja wydatków	przed zmianą	170 900,00	170 900,00	170 900,00	164 044,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodzitel	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wyodrębnienia i składowych realizacjach statutowych zadań	Wydatki na zwiększenie z tytułu realizacji zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetem krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Zbioków	przez zmianę	290 224,00	289 624,00	227 734,00	62 490,00	0,00	600,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 224,00	294 624,00	227 734,00	67 490,00	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
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przez zmianę	13 177,00	13 177,00	0,00	13 177,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 177,00	18 177,00	0,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201			Kultura fizyczna	przez zmianę	5 492 525,00	293 897,00	208 501,00	85 395,00	238 500,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 928,00	4 778 928,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 498 525,00	299 897,00	208 501,00	91 395,00	238 500,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 928,00	4 778 928,00	0,00	0,00	0,00
9201			Obiekty sportowe	przez zmianę	5 060 025,00	287 097,00	184 501,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 066 025,00	293 097,00	184 501,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 928,00	4 778 928,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przez zmianę	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
Wydatki razem:				przez zmianę	64 469 871,34	39 825 120,82	26 084 229,42	8 989 937,98	2 067 300,00	11 353 127,40	198 956,12	0,00	0,00	122 000,00	24 644 490,42	24 569 490,42	13 387 740,59	0,00	75 000,00		
				zmniejszenie	-108 451,00	-81 451,00	-78 559,00	-2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 927,00	192 927,00	47 255,00	45 952,00	0,00	99 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 490,42	24 544 490,42	0,00	75 000,00	
				po zmianach	64 559 087,34	39 938 596,82	26 053 925,42	9 042 937,98	2 067 300,00	11 452 847,40	198 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	24 619 490,42	24 544 490,42	13 387 740,59	0,00	75 000,00

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	scelowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wspierania Policji		7 000,00	
2	851	85121	6620	Powiat Białobrzecki - zadanie „Przebudowa placu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Spacerowej 10 w Białobrzegach”		15 000,00	
3	851	85121	6629	Powiat Białobrzecki - zadanie "Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10"		246 000,00	
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	772 750,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	153 450,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP w Stawiszynie		8 000,00	
2	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych		6 000,00	
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	900	90095	2830	Zaspakajanie społecznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców		9 600,00	
9	921	92195	6190	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - historyczne elementy rynku w Białobrzegach		128 000,00	
10	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		35 000,00	
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		238 500,00	
Ogółem					1 741 200,00	0,00	730 100,00