

UCHWAŁA NR XXVII/207/2021
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) 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 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 281 813 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 274 969,09 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXV/201/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 63 105 339,98 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 53 038 506,89 zł,

2) majątkowe w kwocie 10 066 833,09 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 67 978 085,39 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 48 696 292,54 zł,

2) majątkowe w kwocie 19 281 792,85 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 4 872 745,41 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 314 764,25 zł,

2) wolnych środków w kwocie 108 672,07 zł.”

3) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 449 309,09 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 910 495,41 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 314 764,25 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 037 750 zł,

3) wolnych środków w kwocie 108 672,07 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz 1378

4) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 449 309,09 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 297 309,09 zł oraz wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”

4) zmienia się tabelę Nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) zmienia się tabelę Nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

6) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

Uzasadnienie

DOCHODY: Na podstawie pisma Ministra Finansów, Fundusz i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2021 informującego o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT ujętych w Budżecie Państwa na 2021 rok, zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 96 813 zł. Planowane udziały w podatku PIT nie ulegają zmianie. Wprowadza się dotację z budżetu Powiatu Białobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego drogowego na drodze krajowej tj. „Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 48 z ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi”.

WYDATKI: W związku z niewykorzystaniem w 2020 r. środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan wydatków na realizację Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 49 309,09 zł (r.85154). Wprowadza się plan wydatków w kwocie 18 000 zł na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne na przebudowę i dostosowanie do potrzeb gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach. Przeznacza się kwotę 12 000 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy Białobrzegi na nowy okres oraz kwotę 15 000 zł na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Białobrzegi. Wprowadza się plan dotacji dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 000 zł na wspólną realizację zadania w zakresie usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd, utworzonego ze środków UE na podstawie porozumienia pomiędzy samorządami (kilka lat temu) (r. 75095). Zadanie to będzie realizowane przez 3 lata. Zwiększa się plan środków na odszkodowania o 12 500 zł w związku z wyższą wyceną przejmowanych z mocy prawa nieruchomości pod drogi (r. 70005). Zwiększa się plan wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika Zakładu Usług Komunalnych. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 185 000 zł na zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 48 z ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi”.

Na skutek zmian deficyt budżetowy zmniejsza się o 6 843,91 zł. Wprowadza się niewykorzystane środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 309,09 zł jako przychód z tytułu 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. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o 56 153 zł.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/207/2021 z
dnia 26 lutego 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 583 837,00	0,00	96 813,00	9 680 650,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 537 529,00	0,00	96 813,00	8 634 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 537 529,00	0,00	96 813,00	8 634 342,00
bieżące razem:				52 941 693,89	0,00	96 813,00	53 038 506,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
majątkowe razem:				9 881 833,09	0,00	185 000,00	10 066 833,09
			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	7 272 723,09	0,00	0,00	7 272 723,09

Ogółem:	62 823 526,98	0,00	281 813,00	63 105 339,98
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	7 272 723,09	0,00	0,00	7 272 723,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .XXVII/207/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 351 583,03	654 886,03	654 886,03	0,00	654 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 697,00	1 696 697,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536 583,03	654 886,03	654 886,03	0,00	654 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 697,00	1 881 697,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	241 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 580,00	241 580,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 580,00	426 580,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	241 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 580,00	241 580,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 580,00	426 580,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	399 700,00	399 700,00	399 700,00	0,00	399 700,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	398 700,00	398 700,00	398 700,00	0,00	398 700,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 200,00	411 200,00	411 200,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 011 421,06	4 057 421,05	3 837 056,05	3 053 555,50	783 500,55	0,00	220 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,01	954 000,01	954 000,01	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 014 421,06	4 060 421,05	3 837 056,05	3 053 555,50	783 500,55	3 000,00	220 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,01	954 000,01	954 000,01	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	993 000,01	39 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,01	954 000,01	954 000,01	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	996 000,01	42 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,01	954 000,01	954 000,01	0,00	0,00
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	250 000,00	50 000,00	28 000,00	12 000,00	16 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 309,09	9 309,09	9 309,09	0,00	9 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 309,09	59 309,09	37 309,09	12 000,00	25 309,09	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	248 000,00	48 000,00	26 000,00	12 000,00	14 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 309,09	9 309,09	9 309,09	0,00	9 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 309,09	57 309,09	35 309,09	12 000,00	23 309,09	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 309,09	9 309,09	9 309,09	0,00	9 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 309,09	19 309,09	19 309,09	0,00	19 309,09	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 842 062,69	5 039 082,03	5 020 682,03	1 326 764,00	3 693 918,03	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	12 802 980,66	12 802 980,66	12 227 512,87	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	65 160,00	65 160,00	65 160,00	20 160,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 907 222,69	5 104 242,03	5 085 842,03	1 346 924,00	3 738 918,03	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	12 802 980,66	12 802 980,66	12 227 512,87	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 848 698,00	2 848 698,00	2 848 298,00	127 464,00	2 720 834,00	0,00	400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 866 698,00	2 866 698,00	2 866 298,00	127 464,00	2 738 834,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 728 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 348 700,00	1 348 700,00	1 330 700,00	1 195 500,00	135 200,00	0,00	18 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 860,00	1 368 860,00	1 350 860,00	1 215 660,00	135 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	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	947 160,00	947 160,00	947 160,00	947 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	759 429,30	271 834,03	271 834,03	2 000,00	269 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 595,27	487 595,27	210 532,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 429,30	298 834,03	298 834,03	2 000,00	296 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 595,27	487 595,27	210 532,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 815,00	226 815,00	226 815,00	0,00	226 815,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 815,00	253 815,00	253 815,00	0,00	253 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 449 005,18	1 005 890,00	37 100,00	1 000,00	36 100,00	968 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 115,18	3 443 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 409 005,18	1 005 890,00	37 100,00	1 000,00	36 100,00	968 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 115,18	3 403 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 503 215,18	60 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 115,18	3 443 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 463 215,18	60 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 115,18	3 403 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 443 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 115,18	3 443 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 403 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 115,18	3 403 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
Wydatki razem:			przed zmianą	67 703 116,30	48 606 323,45	29 177 063,45	18 759 897,50	10 417 165,95	2 255 590,00	16 957 670,00	0,00	0,00	216 000,00	19 096 792,85	19 096 792,85	13 181 512,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	314 969,09	89 969,09	86 969,09	20 160,00	66 809,09	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 978 085,39	48 696 292,54	29 264 032,54	18 780 057,50	10 483 975,04	2 258 590,00	16 957 670,00	0,00	0,00	216 000,00	19 281 792,85	19 281 792,85	13 181 512,88	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok
uchwały Nr XXVII/207/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 430 172,00	185 000,00	1 615 172,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	241 580,00	185 000,00	426 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 580,00	185 000,00	426 580,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi	210 830,00	185 000,00	395 830,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	200 000,00	40 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 443 115,18	- 40 000,00	3 403 115,18
	92195		Pozostała działalność	3 443 115,18	- 40 000,00	3 403 115,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 115,18	- 40 000,00	3 403 115,18
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	2 803 115,18	- 40 000,00	2 763 115,18
Razem				18 830 267,85	185 000,00	19 015 267,85

**Plan dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					(w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
1	600	60011	2330	Województwo Mazowieckie			3 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Białobrzegi			266 525,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	760 550,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	183 240,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			6 000,00
3	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	698 100,00		
4	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	305 700,00		
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			22 000,00
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
7	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			255 000,00
Ogółem					1 947 590,00	0,00	577 525,00