

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 6 maja 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 96 261,59 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 434 222,99 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 63 067 428,99 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 53 107 657,49 zł,

2) majątkowe w kwocie 9 959 771,50 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 502 280,41 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 49 008 644,57 zł,

2) majątkowe w kwocie 19 493 635,84 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 5 434 851,42 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

2) wolnych środków w kwocie 725 518,65 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:

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

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 527 341,99 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 725 518,65 zł,

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

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

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

6) 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: Zmniejsza się plan dotacji na projekt „Portal e-mieszkańca” o 107 061,59 zł i plan dochodów z tytułu zwrotu VAT z tego projektu w związku z partnerstwem MGOK w projekcie (dotacja wpłynie bezpośrednio do MGOK). Wprowadza się dotację Z WFOŚiGW na inwentaryzację azbestu w kwocie 17 100 zł. Zmienia się klasyfikację budżetową rekompensaty za utraconą opłatę targową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów

WYDATKI: Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 308 w Mikówce” (40 000 zł). Zmniejsza się plan wydatków na projekt „Portal e-mieszkańca” o 91 585,01 zł i wprowadza plan wydatków na dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 30 428 zł na udział własny w tym projekcie. Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” o 235 000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja monitoringu miejskiego” (20 000 zł). Zwiększa się plan wydatków na remonty dróg o 40 000 zł dokonuje przeniesień pomiędzy działami w celu zapewnienia środków na uzupełnienie parasoli na rynku przed Urzędem. Zwiększa się plan wydatków o 191 280 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach. Wprowadza się plan wydatków na inwentaryzację azbestu w kwocie 17 100 zł.

Na skutek zmian deficyt budżetowy zwiększył się o 530 484,58 zł, zwiększenie zostanie pokryte wolnymi środkami. Zmianie ulega załącznik o udzielanych dotacjach.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały ...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	150 214,00	-6 300,00	0,00	143 914,00
			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
	75095		Pozostała działalność	36 689,00	-6 300,00	0,00	30 389,00
			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	36 689,00	-6 300,00	0,00	30 389,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 774 911,00	-139 080,00	139 080,00	18 774 911,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 905 580,00	-139 080,00	0,00	3 766 500,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 080,00	-139 080,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 168,00	0,00	139 080,00	1 164 248,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	139 080,00	139 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 369,92	0,00	17 100,00	4 774 469,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
bieżące razem:				53 096 857,49	-145 380,00	156 180,00	53 107 657,49
			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							
750			Administracja publiczna	731 598,40	-107 061,59	0,00	624 536,81
			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	731 598,40	-107 061,59	0,00	624 536,81
	75095		Pozostała działalność	731 598,40	-107 061,59	0,00	624 536,81
			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	731 598,40	-107 061,59	0,00	624 536,81
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 598,40	-107 061,59	0,00	624 536,81
majątkowe razem:				10 066 833,09	-107 061,59	0,00	9 959 771,50
			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	-107 061,59	0,00	7 165 661,50

Ogółem:				63 163 690,58	-252 441,59	156 180,00	63 067 428,99
			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	-107 061,59	0,00	7 165 661,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały ..

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	2 566 583,03	654 886,03	654 886,03	0,00	654 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 697,00	1 911 697,00	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	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 583,03	694 886,03	694 886,03	0,00	694 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 697,00	1 871 697,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 087 457,02	269 615,02	269 615,02	0,00	269 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 842,00	817 842,00	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	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 457,02	309 615,02	309 615,02	0,00	309 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 842,00	777 842,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	105 415,02	105 415,02	105 415,02	0,00	105 415,02	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 415,02	145 415,02	145 415,02	0,00	145 415,02	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	817 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 842,00	817 842,00	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	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	777 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 842,00	777 842,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	56 610,00	56 610,00	56 610,00	0,00	56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	
				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	51 610,00	51 610,00	51 610,00	0,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	56 610,00	56 610,00	56 610,00	0,00	56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	
				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	51 610,00	51 610,00	51 610,00	0,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 024 421,09	4 070 421,08	3 847 056,08	3 053 555,50	793 500,58	3 000,00	220 365,00	0,00	0,00	0,00	954 000,01	954 000,01	954 000,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 061,59	-107 061,59	-107 061,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 756,58	191 280,00	191 280,00	191 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,58	15 476,58	15 476,58	0,00	0,00	
				po zmianach	5 124 116,08	4 261 701,08	4 038 336,08	3 244 835,50	793 500,58	3 000,00	220 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 415,00	862 415,00	862 415,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 464 892,08	3 464 892,08	3 454 892,08	2 860 590,00	594 302,08	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	191 280,00	191 280,00	191 280,00	191 280,00	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	3 656 172,08	3 656 172,08	3 646 172,08	3 051 870,00	594 302,08	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	392 118,00	392 118,00	392 118,00	392 118,00	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	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	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	419 478,00	419 478,00	419 478,00	419 478,00	0,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	
				zwiększenie	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 920,00	52 920,00	52 920,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	954 000,01	954 000,01	954 000,01	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 061,59	-107 061,59	-107 061,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,58	15 476,58	15 476,58	0,00	0,00	
				po zmianach	904 415,00	42 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	862 415,00	862 415,00	862 415,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	731 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 598,40	731 598,40	731 598,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 061,59	-107 061,59	-107 061,59	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	624 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 536,81	624 536,81	624 536,81	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	222 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 401,61	222 401,61	222 401,61	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	15 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,58	15 476,58	15 476,58	0,00	0,00	
				po zmianach	237 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 878,19	237 878,19	237 878,19	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	249 750,00	239 750,00	206 750,00	17 600,00	189 150,00	6 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 750,00	239 750,00	206 750,00	17 600,00	189 150,00	6 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	61 250,00	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 250,00	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 900 222,69	5 117 242,03	5 098 842,03	1 346 924,00	3 751 918,03	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	12 782 980,66	12 782 980,66	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	
				zwiększenie	289 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 189 322,69	5 139 342,03	5 120 942,03	1 346 924,00	3 774 018,03	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	13 049 980,66	13 049 980,66	12 462 512,87	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 041 980,87	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 980,87	12 016 980,87	12 016 980,87	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	
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 276 980,87	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 980,87	12 251 980,87	12 251 980,87	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 566 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 944,18	5 566 944,18	5 566 944,18	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 801 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 944,18	5 801 944,18	5 801 944,18	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	612 654,52	314 250,00	314 250,00	0,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 404,52	298 404,52	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 654,52	314 250,00	314 250,00	0,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 404,52	330 404,52	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	766 429,30	298 834,03	298 834,03	2 000,00	296 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 595,27	467 595,27	210 532,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	771 429,30	303 834,03	303 834,03	2 000,00	301 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 595,27	467 595,27	210 532,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 819,03	31 819,03	31 819,03	0,00	31 819,03	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 319,03	36 319,03	36 319,03	0,00	36 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 315,00	254 315,00	254 315,00	0,00	254 315,00	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	4 415 005,18	1 005 890,00	37 100,00	1 000,00	36 100,00	968 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 115,18	3 409 115,18	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	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 445 433,18	1 005 890,00	37 100,00	1 000,00	36 100,00	968 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 543,18	3 439 543,18	30 428,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	760 550,00	760 550,00	0,00	0,00	0,00	760 550,00	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	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 978,00	760 550,00	0,00	0,00	0,00	760 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	68 068 057,42	48 760 264,57	29 324 291,57	18 820 916,50	10 503 375,07	2 258 590,00	16 961 383,00	0,00	0,00	216 000,00	19 307 792,85	19 307 792,85	13 181 512,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 061,59	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 061,59	-147 061,59	-107 061,59	0,00	0,00
				zwiększenie	586 284,58	253 380,00	253 380,00	191 280,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 904,58	332 904,58	280 904,58	0,00	0,00
				po zmianach	68 502 280,41	49 008 644,57	29 572 671,57	19 012 196,50	10 560 475,07	2 258 590,00	16 961 383,00	0,00	0,00	216 000,00	19 493 635,84	19 493 635,84	13 355 355,87	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok
uchwały ...

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 645 172,00	- 40 000,00	1 605 172,00
	60017		Drogi wewnętrzne	817 842,00	- 40 000,00	777 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 842,00	- 40 000,00	777 842,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 308 w Mikówce	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	954 000,01	- 91 585,01	862 415,00
	75095		Pozostała działalność	954 000,01	- 91 585,01	862 415,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 598,40	- 107 061,59	624 536,81
			Portal e-mieszkańca	731 598,40	- 107 061,59	624 536,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 401,61	15 476,58	237 878,19
			Portal e-mieszkańca	222 401,61	15 476,58	237 878,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 782 980,66	235 000,00	13 017 980,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 016 980,87	235 000,00	12 251 980,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566 944,18	235 000,00	5 801 944,18
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	5 566 944,18	235 000,00	5 801 944,18
Razem				19 031 267,85	123 414,99	19 154 682,84

**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	60014	6300	Powiat Białobrzegi			266 525,00
2	750	75095	2330	Województwo Mazowieckie			3 000,00
3	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
4	900	90015	6300	Powiat Białobrzegi			32 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	760 550,00		
6	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach			30 428,00
7	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	649 953,00