

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721), art. 211, 212, 214, 215, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/513/2023 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 797 020,06 zł do kwoty 76 270 573,44 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 895 529,09 zł do kwoty 59 209 094,26 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 98 509,03 zł do kwoty 17 061 479,18 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 118 095,00 zł do kwoty 81 738 980,67 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 258 095,00 zł do kwoty 60 723 681,43 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł do kwoty 21 015 299,24 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Białobrzegi wynosi 5 468 407,23 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 680 693,76 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 787 713,47 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Białobrzegi wynoszą 6 370 115,23 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 680 693,76 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 787 713,47 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 901 708,00 zł.

3. Rozchody Miasta i Gminy Białobrzegi wynoszą 901 708,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 741 708,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 160 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr ... - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr ... - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr ... - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr ... - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr ... - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr ... - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr ... - Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr ... - Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr ... - Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr ... - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 430 289,00	-650 000,00	23 780 289,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 400,00	-650 000,00	5 063 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	-650 000,00	4 850 000,00
758			Różne rozliczenia	19 120 588,75	100 050,60	19 220 639,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 052 659,75	100 050,60	1 152 710,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 911,91	36 911,91
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 138,69	63 138,69
801			Oświata i wychowanie	3 967 541,73	5 679,00	3 973 220,73
	80104		Przedszkola	3 023 760,00	5 679,00	3 029 439,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 679,00	5 679,00
852			Pomoc społeczna	1 177 276,00	35 370,34	1 212 646,34
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 900,00	-1 600,00	50 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 104,00	36 970,34	273 074,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 370,34	35 370,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 907 984,85	0,00	9 907 984,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 509,85	0,00	420 509,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 009,85	-293 009,85	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	293 009,85	293 009,85
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00	-127 500,00	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 500,00	127 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 294,15	-288 120,00	1 350 174,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 190,00	-288 120,00	187 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	456 190,00	-288 120,00	168 070,00
			Razem	77 067 593,50	-797 020,06	76 270 573,44

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 430 289,00	-650 000,00	23 780 289,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 400,00	-650 000,00	5 063 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	-650 000,00	4 850 000,00
758			Różne rozliczenia	19 120 588,75	36 911,91	19 157 500,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 052 659,75	36 911,91	1 089 571,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 911,91	36 911,91
801			Oświata i wychowanie	3 967 541,73	5 679,00	3 973 220,73
	80104		Przedszkola	3 023 760,00	5 679,00	3 029 439,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 679,00	5 679,00
852			Pomoc społeczna	1 177 276,00	0,00	1 177 276,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 900,00	-1 600,00	50 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 104,00	1 600,00	237 704,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 184,85	0,00	3 859 184,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 009,85	0,00	293 009,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 009,85	-293 009,85	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	293 009,85	293 009,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 190,00	-288 120,00	187 070,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 190,00	-288 120,00	187 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	456 190,00	-288 120,00	168 070,00
Razem				60 104 623,35	-895 529,09	59 209 094,26

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 244 350,03	32 500,00	12 276 850,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 840 041,45	-7 500,00	9 832 541,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 566 170,45	-7 500,00	1 558 670,45
	60017		Drogi wewnętrzne	1 760 833,58	40 000,00	1 800 833,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 564,00	40 000,00	1 511 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 284,00	7 000,00	458 284,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 320,00	7 000,00	301 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	7 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 608 393,00	5 679,00	28 614 072,00
	80104		Przedszkola	8 118 770,00	5 679,00	8 124 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 197,00	5 679,00	120 876,00
852			Pomoc społeczna	3 578 381,00	11 485,00	3 589 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 407 165,00	11 485,00	1 418 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 502,00	9 600,00	937 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 532,50	1 650,00	168 182,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 637,50	235,00	23 872,50
855			Rodzina	5 196 344,45	1 641,00	5 197 985,45
	85504		Wspieranie rodziny	36 349,00	1 641,00	37 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	1 400,00	27 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	241,00	4 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 019 699,86	17 500,00	16 037 199,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 983,10	10 000,00	486 983,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 609,62	-45 470,52	7 139,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 057,17	41 057,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 245,39	7 245,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,01	-2 832,04	1 263,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,17	-8 423,35	1 431,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 159,85	7 159,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,50	1 263,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,80	-1 206,92	205,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,88	1 025,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,04	181,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 476,65	-165 941,00	3 535,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 344,85	143 344,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 296,15	25 296,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-110,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	93,50	93,50
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16,50	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	81 251,96	-75 750,00	5 501,96
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 387,50	64 387,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 362,50	11 362,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	127,50	127,50
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,50	22,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,70	1 000,00	1 066,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,88	-957,17	241,71
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	813,60	813,60
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	143,57	143,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 981 600,00	7 500,00	1 989 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	2 000,00	31 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 800,00	-293 900,00	2 987 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 500,00	-293 900,00	172 600,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	465 400,00	-293 900,00	171 500,00
926			Kultura fizyczna	1 455 986,00	100 000,00	1 555 986,00
	92601		Obiekty sportowe	974 486,00	100 000,00	1 074 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	100 000,00	447 000,00
			Razem	81 857 075,67	-118 095,00	81 738 980,67

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 350 960,03	-7 500,00	2 343 460,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 990,45	-7 500,00	1 798 490,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 566 170,45	-7 500,00	1 558 670,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 950,00	7 000,00	374 950,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	244 320,00	7 000,00	251 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	7 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 020 821,00	5 679,00	28 026 500,00
	80104		Przedszkola	7 611 198,00	5 679,00	7 616 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 197,00	5 679,00	120 876,00
852			Pomoc społeczna	3 578 381,00	11 485,00	3 589 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 407 165,00	11 485,00	1 418 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 502,00	9 600,00	937 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 532,50	1 650,00	168 182,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 637,50	235,00	23 872,50
855			Rodzina	5 084 267,45	1 641,00	5 085 908,45
	85504		Wspieranie rodziny	36 349,00	1 641,00	37 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	1 400,00	27 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	241,00	4 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 739 873,62	17 500,00	7 757 373,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 983,10	10 000,00	336 983,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 609,62	-45 470,52	7 139,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 057,17	41 057,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 245,39	7 245,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,01	-2 832,04	1 263,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,17	-8 423,35	1 431,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 159,85	7 159,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,50	1 263,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,80	-1 206,92	205,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,88	1 025,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,04	181,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 476,65	-165 941,00	3 535,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 344,85	143 344,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 296,15	25 296,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-110,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	93,50	93,50
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16,50	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	81 251,96	-75 750,00	5 501,96
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 387,50	64 387,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 362,50	11 362,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	127,50	127,50
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,50	22,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,70	1 000,00	1 066,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,88	-957,17	241,71
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	813,60	813,60
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	143,57	143,57
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 981 600,00	7 500,00	1 989 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	2 000,00	31 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 200,00	-293 900,00	1 679 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 500,00	-293 900,00	172 600,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	465 400,00	-293 900,00	171 500,00
			Razem	60 981 776,43	-258 095,00	60 723 681,43

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 893 390,00	40 000,00	9 933 390,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 471 564,00	40 000,00	1 511 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 564,00	40 000,00	1 511 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 279 826,24	0,00	8 279 826,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	347 000,00	100 000,00	447 000,00
	92601		Obiekty sportowe	347 000,00	100 000,00	447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	100 000,00	447 000,00
			Razem	20 875 299,24	140 000,00	21 015 299,24

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				9 893 390,00	40 000,00	9 933 390,00
	60017			1 471 564,00	40 000,00	1 511 564,00
		6050	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu – etap II	400 000,00	40 000,00	440 000,00
900				8 279 826,24	0,00	8 279 826,24
	90005			150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Zakup samochodu (Ekodoradca)	0,00	127 500,00	127 500,00
		6059	Zakup samochodu (Ekodoradca)	0,00	22 500,00	22 500,00
		6060	Zakup samochodu (Ekodoradca)	150 000,00	-150 000,00	0,00
926				347 000,00	100 000,00	447 000,00
	92601			347 000,00	100 000,00	447 000,00
		6050	Boisko do piłki siatkowej w miejscowosci Stawiszyn	225 000,00	100 000,00	325 000,00
			Razem	20 875 299,24	140 000,00	21 015 299,24

Zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 108 788,41	678 925,06	2 787 713,47
	Razem	5 691 190,17	678 925,06	6 370 115,23

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 900,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00
				plan przed zmianą	1 342 300,00	0,00	141 119,25	4 599 492,00	0,00	1 340 446,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 900,00
				plan po zmianie	1 342 300,00	0,00	141 119,25	4 599 492,00	0,00	1 046 546,00

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	36 911,91	36 911,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 911,91	36 911,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 911,91	36 911,91
			Razem	2 324 494,45	36 911,91	2 361 406,36

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Białobrzegi w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 190,00	-288 120,00	168 070,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	456 190,00	-288 120,00	168 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	456 190,00	-288 120,00	168 070,00
Razem				496 990,00	-288 120,00	208 870,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 400,00	-278 330,00	168 070,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446 400,00	-278 330,00	168 070,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	-278 330,00	168 070,00
Razem				466 800,00	-278 330,00	188 470,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 797 020,06 zł do kwoty 76 270 573,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 895 529,09 zł do kwoty 59 209 094,26 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 98 509,03 zł do kwoty 17 061 479,18 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 36 911,91 zł - zwrot wydatków z funduszu sołeckiego 2023 r.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 679,00 zł - odszkodowanie z ubezpieczenia za awarię;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 650 000,00 zł do kwoty 4 850 000,00 zł - zmniejszenie związane z odroczeniu podatku na 2025 r. dla zakładu budżetowego, \;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 600,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 288 120,00 zł do kwoty 168 070,00 zł - dotacja na zabytki przeniesiona na 2025 r.;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 63 138,69 zł - zwrot wydatków z funduszu sołeckiego 2023 r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 35 370,34 zł - kwota dotacji wynikającego z ostatecznego rozliczenia dotacji na inwestycje wykonana w 2023r.;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	77 067 593,50	-797 020,06	76 270 573,44
dochody bieżące, w tym:	60 104 623,35	-895 529,09	59 209 094,26
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 430 289,00	-650 000,00	23 780 289,00
Różne rozliczenia	19 120 588,75	36 911,91	19 157 500,66
Oświata i wychowanie	3 967 541,73	5 679,00	3 973 220,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 190,00	-288 120,00	187 070,00
dochody majątkowe, w tym:	16 962 970,15	98 509,03	17 061 479,18
Różne rozliczenia	0,00	63 138,69	63 138,69
Pomoc społeczna	0,00	35 370,34	35 370,34

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 118 095,00 zł do kwoty 81 738 980,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 258 095,00 zł do kwoty 60 723 681,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 140 000,00 zł do kwoty 21 015 299,24 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł - z przeznaczeniem na remonty opuszczonych mieszkań socjalnych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 679,00 zł do kwoty 120 876,00 zł - na wydatek związany z likwidacją awarii;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 937 102,00 zł - niezbędne zwiększenie związane ze zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 650,00 zł do kwoty 168 182,50 zł - niezbędne zwiększenie związane ze zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 235,00 zł do kwoty 23 872,50 zł - niezbędne zwiększenie związane ze zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 27 100,00 zł - niezbędne zwiększenie związane ze zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 241,00 zł do kwoty 4 991,00 zł - niezbędne zwiększenie związane ze zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z finansowaniem unijnym zadania, zwiększenie planu na wydatki niekwalifikowane 10 000 zł (delegacje, paliwo, ubezpieczenie pojazdu, telefon);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł - zakup i montaż bramy wjazdowej do ZUK,

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 1 558 670,45 zł - przeniesione na inne działania ZUK (mieszkania socjalne);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy Białobrzegi) zmniejsza się wydatki o 293 900,00 zł do kwoty 171 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu – etap II) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 511 564,00 zł - wyższa kwota najniższej oferty;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup samochodu (Ekodoradca)” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Boisko do piłki siatkowej w miejscowości Stawiszyn) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 447 000,00 zł - wyższa kwota najniższej oferty.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu (Ekodoradca)) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	81 857 075,67	-118 095,00	81 738 980,67
wydatki bieżące, w tym:	60 981 776,43	-258 095,00	60 723 681,43
Transport i łączność	2 350 960,03	-7 500,00	2 343 460,03
Gospodarka mieszkaniowa	367 950,00	7 000,00	374 950,00
Oświata i wychowanie	28 020 821,00	5 679,00	28 026 500,00
Pomoc społeczna	3 578 381,00	11 485,00	3 589 866,00
Rodzina	5 084 267,45	1 641,00	5 085 908,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 739 873,62	17 500,00	7 757 373,62
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 200,00	-293 900,00	1 679 300,00
wydatki majątkowe, w tym:	20 875 299,24	140 000,00	21 015 299,24
Transport i łączność	9 893 390,00	40 000,00	9 933 390,00
Kultura fizyczna	347 000,00	100 000,00	447 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 678 925,06 zł do kwoty 6 370 115,23 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 678 925,06 zł do kwoty 2 787 713,47 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Białobrzegi przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 108 788,41	678 925,06	2 787 713,47

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2024 nie uległy zmianie.

