

**Projekt**

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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. 713<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 239 240 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 60 000 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 63 653 688,58 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 53 578 355,49 zł,

2) majątkowe w kwocie 10 075 333,09 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 69 235 061,98 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 49 512 812,14 zł,

2) majątkowe w kwocie 19 722 249,84 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 5 581 373,40 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

2) wolnych środków w kwocie 817 300,06 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:

---

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

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 619 123,40 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 817 300,06 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,

**§ 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:** Aktualizuje się plan dochodów budżetu gminy do kwot, które już wpłynęły lub kwot, których wpływ jest wysoce prawdopodobny. Największe kwotowo zmiany dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych (+100 000 zł), opłaty adiacenckiej (+56 482 zł) i opłaty skarbowej (+30 000 zł).

**WYDATKI:** Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o 60 000 zł z przeznaczeniem na remonty części pomieszczeń w Urzędzie (ściany, podłogi, instalacja elektryczna), zakup mebli, sieciowego sprzętu informatycznego, energię elektryczną i zakup usług pocztowych.

Na skutek zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o 179 240 zł, w związku z czym zmniejsza się udział wolnych środków w finansowaniu deficytu.

# 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 600,00	-700,00	25 500,00	505 400,00
			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	480 600,00	-700,00	25 500,00	505 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91 300,00	0,00	9 200,00	100 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	-700,00	0,00	450,00
750			Administracja publiczna	143 914,00	0,00	8,00	143 922,00
			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)	5 800,00	0,00	8,00	5 808,00
			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
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	8,00	8,00
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	0,00	197 432,00	18 972 343,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 766 500,00	0,00	110 000,00	3 876 500,00

			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 164 248,00	0,00	87 432,00	1 251 680,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	634 518,00	0,00	56 482,00	691 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	950,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 680 650,00	-2 500,00	0,00	9 678 150,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	-2 500,00	0,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	11 000,00	22 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 110,00	0,00	11 000,00	17 110,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	11 000,00	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 347 615,49</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>233 940,00</b>	<b>53 578 355,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 300,00	0,00	8 500,00	1 015 800,00
			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	1 007 300,00	0,00	8 500,00	1 015 800,00

		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	0,00	8 500,00	15 800,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 066 833,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10 075 333,09</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 272 723,09	0,00	0,00	7 272 723,09
<b>Ogółem:</b>			<b>63 414 448,58</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>242 440,00</b>	<b>63 653 688,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 272 723,09	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 ....

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	862 415,00	862 415,00	862 415,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 184 116,08	4 321 701,08	4 098 336,08	3 244 835,50	853 500,58	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	3 656 172,08	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	
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 716 172,08	3 716 172,08	3 706 172,08	3 051 870,00	654 302,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 583,08	118 583,08	118 583,08	0,00	118 583,08	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	128 583,08	128 583,08	128 583,08	0,00	128 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	240 700,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	260 700,00	260 700,00	260 700,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>69 175 061,98</b>	<b>49 452 812,14</b>	<b>30 016 319,14</b>	<b>19 019 661,50</b>	<b>10 996 657,64</b>	<b>2 258 590,00</b>	<b>16 961 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>19 722 249,84</b>	<b>19 722 249,84</b>	<b>13 477 069,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>69 235 061,98</b>	<b>49 512 812,14</b>	<b>30 076 319,14</b>	<b>19 019 661,50</b>	<b>11 056 657,64</b>	<b>2 258 590,00</b>	<b>16 961 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>19 722 249,84</b>	<b>19 722 249,84</b>	<b>13 477 069,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	