

Projekt  
2.3

UCHWAŁA NR XXIX/ /2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 11 grudnia 2020 roku

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice  
na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 212, art.217, art. 220, art.221 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), **Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2020 rok Nr XVI/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu na 2020 rok o kwotę **220 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2020 rok o kwotę **220 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej :

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się dochody w łącznej kwocie 196.837.949,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 187.301.390,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 9.536.559,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 38.396.057,00 zł.

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 208.528.694,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 176.796.658,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 31.732.036,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 38.396.057,00 zł.

§ 3.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok, wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok - wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIX / 2020  
z dnia ..... 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 902 234,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>18 782 234,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	5 215 806,00	-120 000,00	5 095 806,00
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	-120 000,00	180 000,00
700	70005	4430	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 623 565,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>6 570 565,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 576 457,00	-53 000,00	6 523 457,00
			Różne opłaty i składki	141 040,00	-33 000,00	108 040,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 040,00	-33 000,00	108 040,00
			p. PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	3 694 115,00	-20 000,00	3 674 115,00
				50 000,00	-20 000,00	30 000,00
801	80101	4300	<b>Działalność usługowa</b>	<b>279 236,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>144 236,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	259 736,00	-135 000,00	124 736,00
			Zakup usług pozostałych	255 936,00	-135 000,00	120 936,00
801	80101	6050	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 853 778,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>58 033 778,00</b>
			Szkoły podstawowe	35 795 226,00	190 000,00	35 985 226,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	190 000,00	4 990 000,00
801	80104	6050	p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	1 300 000,00	190 000,00	1 490 000,00
			Przedszkola	10 376 798,00	-10 000,00	10 366 798,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
801	80104	6050	PT, przebudowa Przedszkola Nr 4 w m. Kozienice	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 245 284,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>9 215 284,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	3 207 700,00	0,00	3 207 700,00
801	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 253,00	-6 373,00	2 182 880,00
				2 189 253,00	-6 373,00	2 182 880,00
				0,00	5 371,00	5 371,00
801	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 371,00	5 371,00
				0,00	5 371,00	5 371,00
				0,00	1 002,00	1 002,00
801	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,00	1 002,00
				0,00	1 002,00	1 002,00
				380 000,00	-941,00	379 059,00
801	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

			380 000,00	-941,00	379 059,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,00	793,00
			0,00	793,00	793,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00
			0,00	148,00	148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-156,00	44 844,00
			45 000,00	-156,00	44 844,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00	132,00
			0,00	132,00	132,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00
			0,00	24,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	-3 000,00	18 700,00
			21 700,00	-3 000,00	18 700,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 528,00	2 528,00
			0,00	2 528,00	2 528,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	472,00	472,00
			0,00	472,00	472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-10 000,00	102 000,00
			112 000,00	-10 000,00	102 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 428,00	8 428,00
			0,00	8 428,00	8 428,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,00	1 572,00
			0,00	1 572,00	1 572,00
85295		Pozostała działalność	1 397 160,00	-30 000,00	1 367 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	-30 000,00	721 000,00
		PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na „Środowiskowy Dom Samopomocy”	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 091 582,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>20 249 582,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	879 148,00	60 000,00	939 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 853,00	60 000,00	830 853,00
			770 853,00	60 000,00	830 853,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 219 389,00	108 000,00	1 327 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114 589,00	108 000,00	1 222 589,00
			1 114 589,00	108 000,00	1 222 589,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458 610,00	0,00	458 610,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
			300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	100 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 546 200,00	-10 000,00	1 536 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych p. PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	1 446 200,00	-10 000,00	1 436 200,00
			50 000,00	-10 000,00	40 000,00

<b>Razem:</b>			208 528 694,00	0,00	208 528 694,00
---------------	--	--	----------------	------	----------------

# Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok- wydatki inwestycyjne

Zał. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/ /2020 z 11 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 694 115,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>3 674 115,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 694 115,00	- 20 000,00	3 674 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 115,00	- 20 000,00	3 674 115,00
			p. PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 010 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	4 800 000,00	190 000,00	4 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	190 000,00	4 990 000,00
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	1 300 000,00	190 000,00	1 490 000,00
80104			Przedszkola	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		6050	PT, przebudowa Przedszkola Nr 4 w m. Kozienice	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>821 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>791 000,00</b>
85295			Pozostała działalność	751 000,00	- 30 000,00	721 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	- 30 000,00	721 000,00
			PT, przebudowa budynku PSP w m. Nowa Wieś na „Środowiskowy Dom Samopomocy”	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			Utworzenie Dziennego Domu „Senior”+	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 086 921,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>2 076 921,00</b>
			Pozostała działalność	1 446 200,00	- 10 000,00	1 436 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 200,00	- 10 000,00	1 436 200,00
			p. PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
<b>Razem</b>				30 407 554,00	120 000,00	30 527 554,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>8 112 000,00</b>	<b>719 254,00</b>
600	60014	6300	Powiat Kozienicki		100 000,00
600	60095	2320	Powiat Garwoliński		14 022,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		16 732,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Kozienice		80 000,00
		6170	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Kozienicach		60 000,00
754	75410	2300	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia		15 000,00
		6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na: 1/ zakupu skokochronu dla KP PSP w Kozienicach, 2/ przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy nowej K P P S P wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Kozienicach , 3/ zakup specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego		85 500,00
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kozienice		8 000,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego		25 000,00
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach		82 000,00
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe- SPZZOZ w Kozienicach		50 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	5 450 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1 592 000,00	
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice		183 000,00
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 070 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>192 000,00</b>	<b>2 726 950,00</b>
700	70095	2360	Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych		10 000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa na remont garażu OSP Stanistawice		4 000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa na remont korytarza i klatki schodowej w jednostce OSP Ryczywół		3 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Stanistawice		450 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowana na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Wola Chodkowska		20 000,00
754	75412	6230	Termomodernizacja budynku OSP Brzeźnica		19 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla OSP Ryczywół, OSP Stanistawice, OSP Brzeźnica, OSP Nowa Wieś, OSP Samwodzie /dla każdej jednostki - 3 290,00 zł./		16 450,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	42 000,00	
851	85154	2360	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień	150 000,00	
851	85195	2360	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		195 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		174 000,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach, „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech		115 000,00

900	90005	2830	Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego.		200 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego.		100 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami		100 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi		170 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		350 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		800 000,00
<b>SUMA</b>			<b>11 750 204,00</b>	<b>8 304 000,00</b>	<b>3 446 204,00</b>