

PROJEKT
Nr 7.3

UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 czerwca 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2020 rok o kwotę **1 592 504,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu na 2020 rok o kwotę **135 606,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2020 rok o kwotę **1 842 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się rozchody ogółem budżetu na 2020 rok o kwotę **114 390,00 zł** z tytułu zmiany harmonogramu spłaty pożyczki z NFOŚ i GW zgodnie z załącznikiem **nr 4** 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 **186 886 587,00 zł.** z tego :
a) bieżące w kwocie **179 256 254,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **7 630 333,00 zł.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **33 785 710,00 zł**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie **197 946 460,00 zł.** z tego :
a) bieżące w kwocie **170 750 347,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **27 196 113,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **33 785 710,00 zł**

3. § 2. pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości **11 059 873,00 zł.** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 120 000,00 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **7 769 427,00 zł.**
 - c) pożyczki w kwocie **2 170 446,00 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 167 415,00 zł z tytułu:

a) spłaty pożyczek w kwocie 167 415,00 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 3** do niniejszej uchwały.
2. W **Tabeli Nr 5** do Uchwały Budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
3. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej zgodnie z załącznikiem **nr 6** 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 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XX/ /2020
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 944 381,00	-11 255,00	104 933 126,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 504 561,00	-11 255,00	36 493 306,00
855		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 904 561,00	-11 255,00	32 893 306,00
			Rodzina	33 210 542,00	15 000,00	33 225 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 635 000,00	15 000,00	7 650 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	15 000,00	40 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 197 004,00	1 588 759,00	7 785 763,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 890 000,00	1 588 759,00	3 478 759,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 890 000,00	1 588 759,00	3 478 759,00
Razem:				185 294 083,00	1 592 504,00	186 886 587,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlicach Nr XX/ /2020
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Transport i łączność	17 384 733,00	-2 300,00	17 382 433,00
			Drogi publiczne gminne	11 508 927,00	-2 300,00	11 506 627,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
700	70005	6050	PT, budowa drogi ul. Kwiatowa w m. Aleksandrówka	9 928 927,00	2 700,00	9 931 627,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	2 700,00	13 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 312 342,00	1 800 000,00	6 112 342,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 342,00	1 800 000,00	6 102 342,00
750	75075	4300	Wykup gruntów pod inwestycje	1 420 000,00	1 800 000,00	3 220 000,00
			Administracja publiczna	1 200 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 003 924,00	-34 000,00	17 969 924,00
			Zakup usług pozostałych	996 000,00	-30 000,00	966 000,00
754	75095	4210	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
			Pozostała działalność	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	188 478,00	-4 000,00	184 478,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 546,00	-4 000,00	14 546,00
801	80101	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750 200,00	50 500,00	2 800 700,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	45 500,00	95 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	45 500,00	95 500,00
			Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	45 500,00	95 500,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 200,00	5 000,00	2 196 200,00
			PT rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Szkoły podstawowe	57 709 567,00	-718 291,00	56 991 276,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 141 516,00	-453 510,00	34 688 006,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 207 374,00	-315 000,00	19 892 374,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 207 374,00	-315 000,00	19 892 374,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 534 189,00	-75 510,00	1 458 679,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 534 189,00	-75 510,00	1 458 679,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 534 189,00	-75 510,00	1 458 679,00

	4300	Zakup usług pozostałych	653 690,00	-63 000,00	590 690,00
			653 690,00	-63 000,00	590 690,00
80104		Przedszkola	10 445 539,00	-76 000,00	10 369 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 073,00	-56 000,00	485 073,00
			541 073,00	-56 000,00	485 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
			190 000,00	-20 000,00	170 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 256 427,00	-140 000,00	1 116 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	-140 000,00	880 000,00
			1 020 000,00	-140 000,00	880 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 264 518,00	-48 781,00	2 215 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 660,00	-40 000,00	1 545 660,00
			1 585 660,00	-40 000,00	1 545 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	-3 781,00	132 219,00
			136 000,00	-3 781,00	132 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 951 026,00	-155 315,00	1 795 711,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 105 670,00	-23 305,00	1 082 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 400,00	-20 000,00	631 400,00
			651 400,00	-20 000,00	631 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 894,00	-3 305,00	47 589,00
			50 894,00	-3 305,00	47 589,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	271 384,00	-132 010,00	139 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 529,00	-7 611,00	7 918,00
			15 529,00	-7 611,00	7 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 329,00	-1 064,00	1 265,00
			2 329,00	-1 064,00	1 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 236,00	-43 488,00	50 748,00
			94 236,00	-43 488,00	50 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	-5 040,00	7 550,00
			12 590,00	-5 040,00	7 550,00
	4220	Zakup środków żywności	27 600,00	-9 600,00	18 000,00
			27 600,00	-9 600,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 850,00	-64 957,00	53 893,00
			118 850,00	-64 957,00	53 893,00

854

		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00
				250,00	-250,00	0,00
855			Rodzina	35 203 155,00	15 000,00	35 218 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 656 500,00	15 000,00	7 671 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	9 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 000,00	40 000,00
				5 400,00	6 000,00	11 400,00
				5 400,00	6 000,00	11 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 441 790,00	750 000,00	18 191 790,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	648 369,00	100 000,00	748 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 653,00	100 000,00	665 653,00
				565 653,00	100 000,00	665 653,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	963 500,00	250 000,00	1 213 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 500,00	250 000,00	1 003 500,00
				753 500,00	250 000,00	1 003 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 585 721,00	400 000,00	2 985 721,00
		4260	Zakup energii	1 750 000,00	400 000,00	2 150 000,00
				1 750 000,00	400 000,00	2 150 000,00
926			Kultura fizyczna	14 276 342,00	1 300,00	14 277 642,00
	92695		Pozostała działalność	1 693 048,00	1 300,00	1 694 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 822,00	12 000,00	51 822,00
				39 822,00	12 000,00	51 822,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 958,00	1 300,00	119 258,00
			Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w m. Aleksandrówka	15 404,00	-404,00	15 000,00
			Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka	16 000,00	1 704,00	17 704,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Zakup urządzeń zabawowych na rynek w m. Ryczynów	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Razem:	196 239 566,00	1 706 894,00	197 946 460,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXI /2020
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 754 733,00	2 700,00	15 757 433,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 278 927,00	2 700,00	10 281 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 928 927,00	2 700,00	9 931 627,00
700			PT, budowa drogi ul. Kwiatowa w m. Aleksandrówka	11 000,00	2 700,00	13 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	1 800 000,00	3 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000,00	1 800 000,00	3 220 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 800 000,00	3 220 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 200 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 100,00	5 000,00	1 269 100,00
926			Ochotnicze straże pożarne	1 098 100,00	5 000,00	1 103 100,00
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			PT rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś	15 000,00	5 000,00	20 000,00
92695			Kultura fizyczna	394 958,00	- 10 700,00	384 258,00
			Pozostała działalność	129 958,00	- 10 700,00	119 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 958,00	1 300,00	119 258,00
			Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w m. Aleksandrówka	15 404,00	- 404,00	15 000,00
			Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka	16 000,00	1 704,00	17 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Zakup urządzeń zabawowych na rynek w m. Ryczynów	12 000,00	- 12 000,00	0,00
Razem				25 026 881,00	1 797 000,00	26 823 881,00

Zmiana Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2020 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XX/ 2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	281 805,00	- 114 390,00	167 415,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 281805,0000

Razem: -114390,0000

Razem: 167415,0000

TABELA NR 5 po zmianie - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
16.	600	60016	Aleksandrówka	PT budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Aleksandrówka.	11 000,00+ 2 700,00=13 700,00
34.	750	75095	Aleksandrówka	Zakup krzeseł na potrzeby sołectwa Aleksandrówka.	4 000,00- 4 000,00=0,00
111.	926	92695	Aleksandrówka	1. Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka. 2. Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw w m. Aleksandrówka.	16 000,00+ 1 704,00=17 704 15 404,00- 404,00= 15 000,00
13.	600	60016	Nowa Wieś	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól w m. Nowa Wieś.	5 783,00 – 5 000,00=783,00
37.	754	75412	Nowa Wieś	PT rozbudowa OSP w m. Nowa Wieś.	15 000,00 + 5 000,00=20 000,00
Razem Fundusz Sołecki					1 029 176,00

1/ Sołectwo Aleksandrówka zgodnie ze złożonym wnioskiem rezygnuje z realizacji zadania w **poz. 34** oraz zmniejsza wartość zadania nr 2 w **poz. 111**; powyższe środki w ogólnej kwocie 4 404,00zł przenosi: do **poz. 16 (2 700,00)** i zadania nr 1 w **poz. 111 (1 704,00)**;
2/ Sołectwo Nowa Wieś zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza wartość przedsięwzięcia w **poz. 13** i przenosi środki w kwocie 5 000,00zł do **poz. 37**.

Kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian.

**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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	8 470 000,00	467 232,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe		100 000,00
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 Koźlenice		80 000,00
		6170	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Koźlenicach		60 000,00
<u>754</u>	<u>75410</u>	<u>6170</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na: 1/zakupu skokochronu dla KP PSP w Koźlenicach, 2/ przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy nowej K P P S P wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Koźlenicach 3/ zakup specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.</u>		<u>95 500,00</u>
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koźlenice		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 Koźlenicach		82 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźlenicach	5 800 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźlenice	1 600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Koźlenicach	1 070 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	230 000,00	2 140 000,00
700	70095	2360	Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych		10 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koźlenicach	80 000,00	
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.		200 000,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek w Koźlenicach, „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	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
SUMA			11 307 232,00	8 700 000,00	2 607 232,00