

**Uchwała Nr XVIII/107/2020
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 24.07.2020 roku**

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kazanów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020r., poz. 713 z późn.zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz.869 z późn.zm), **Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr XII/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza zmiany planu:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały
- 4) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2, Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie 24.414.191,98 zł, z tego ;

- a) *dochody bieżące w kwocie 23.610.495,98 zł,*
- b) *dochody majątkowe w kwocie 803.696,00zł,*
zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 24.815.426,36. zł, z tego ;

- a) *wydatki bieżące w kwocie 23.464.426,36 zł,*
- b) *wydatki majątkowe w kwocie 1.351.000,00zł,*
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/107/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24.07.2020 roku.

Dochody bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 270.198,42 zł z tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego "Mazowieckie Strażnice OSP" kwota 20.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego "MIASS" kwota 50.000,00zł,
- dotacji z NFOŚiGW kwota 125.198,42 zł,
- rezerwa subwencji oświatowej 75.000,00zł.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł z tytułu:

- wpływu z opłaty targowej, spadków i darowizn 20.000,00zł zł,
- wpływów za dożywianie oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 60.000,00 zł

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 603.696,00 zł z tytułu:

- wpłat ludności za budowę przyłączy wodociągowych 80.000,00 zł,
- dofinansowania budowy wodociągu z Urzędu Marszałkowskiego 453.696,00zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej 70.000,00zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 793.894,42 zł i po zmianach wynosi 24.414.191,98 zł, w tym :

**dochody bieżące – 23.610.495,98 zł,
dochody majątkowe – 803.696,00 zł.**

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.093.894,42 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 140.000,00 zł,
- realizacji zadań statutowych 938.894,42 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu:

- realizacją zadań statutowych 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł z tytułu:

(wprowadza się nowe zadanie)

- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroców Większy kwota 250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł z tytułu:

- budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej 200.000,00zł,
- przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrownica 300.000,00zł *(rezygnacja z zadnia w 2020 roku).*

W dniu 8 lipca 2020 roku została podpisana umowa z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej” na lata 2020-2023 kwotę 4.000.000,00zł, w tym w 2020 roku 453.696,00 zł. Ponadto w ramach tego zadania wprowadza się środki w wysokości 80.000,00 zł pochodzące z wpłat ludności, którzy partycypują w budowie przyłączy do sieci wodociągowej w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, Zakrzówek Kolonia i Zakrzówek Wieś. Jednocześnie w związku z pozyskaniem powyższych środków dokonuje się przeniesienia zabezpieczonych środków własnych na wydatki remontowe w placówkach oświatowych. Po dokonanych zmianach wartość planowanych nakładów na to zadanie w 2020 roku wynosi 1.000.000,00 zł, w tym wkład własny stanowi kwota 466.304,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 793.894,42 zł i po zmianach wynosi 24.815.426,36 zł, w tym :

**wydatki bieżące – 23.464.426,36 zł,
wydatki majątkowe – 1 351 000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Simon Woliński
Simon Woliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/107/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24.07.2020 roku.
"Plan dochodów budżetu na 2020 rok"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	647 534,56	533 696,00	1 181 230,56
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 717,00	533 696,00	881 413,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	453 696,00	453 696,00
600	60016		Transport i łączność	0,00	70 000,00	70 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 886 802,00	-20 000,00	2 866 802,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	759 000,00	-20 000,00	739 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	10 533 617,00	75 000,00	10 608 617,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 542 698,00	75 000,00	4 617 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 542 698,00	75 000,00	4 617 698,00
801	80104		Oświata i wychowanie	512 568,00	-60 000,00	452 568,00
			Przedszkola	117 467,00	-10 000,00	107 467,00

900	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 100,00	175 198,42	764 298,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 100,00	125 198,42	127 298,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 198,42	125 198,42
Razem:			23 620 297,56	793 894,42	24 414 191,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/107/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24.07.2020 roku

" Plan wydatków budżetu na 2020 rok"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 020 037,56	-185 000,00	1 835 037,56
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 716 020,00	-185 000,00	1 531 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
			Transport i łączność	614 500,00	-50 000,00	564 500,00
			Drogi publiczne gminne	509 500,00	-50 000,00	459 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	425 681,00	30 000,00	455 681,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 681,00	30 000,00	455 681,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
			Administracja publiczna	2 830 797,38	143 696,00	2 974 493,38
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 050,00	15 000,00	95 050,00
75023			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 750,00	15 000,00	92 750,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 372,00	128 696,00	2 770 068,00
			Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
754		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	28 696,00	98 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 853,00	50 000,00	246 853,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 397,00	45 000,00	422 397,00
801	80101	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 147,00	45 000,00	329 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 140,00	45 000,00	56 140,00
			Oświata i wychowanie	7 810 086,00	595 000,00	8 405 086,00
852	80104		Szkoły podstawowe	6 081 233,00	570 000,00	6 651 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 631,00	40 000,00	3 897 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 776,00	80 000,00	769 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 106,00	50 000,00	289 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	400 000,00	565 000,00
852	4210		Przedszkola	443 587,00	25 000,00	468 587,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	905 160,00	30 000,00	935 160,00

85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	30 000,00	115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 800,00	185 198,42	1 042 998,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-50 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	110 000,00	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	125 198,42	145 198,42
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	125 198,42	144 198,42

Razem:			24 021 531,94	793 894,42	24 815 426,36
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/1071/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 24.07.2020r.
 'PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK'

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	375 000,00	- 50 000,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczyń Wielki"	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrownica	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Razem	1 601 000,00	- 250 000,00	1 351 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Szymon Dobuski
 Szymon Woliniński