

**UCHWAŁA NR XXVII/255/2020  
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 4 marca 2020 r.

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

*Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649; z 2020 r., poz. 284) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała się, co następuje:*

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 164.878.673 zł”.

2. W §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 147.746.887 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 90.551.309 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50.273.964 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 40.277.345 zł;”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.096.967 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

a) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.532.715 zł,

b) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.520.600 zł,

c) rozliczeń pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 43.652 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.783.967 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.687.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

**§ 2.** Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 9, które obejmuje dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2020 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jan Rokita**

Zestawienie Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 963 338,00	14 196 706,00	13 521 634,00	540 523,00	12 981 111,00	310 000,00	10 000,00	355 072,00	0,00	0,00	6 766 632,00	6 766 632,00	257 515,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 963 338,00	16 196 706,00	15 521 634,00	540 523,00	14 981 111,00	310 000,00	10 000,00	355 072,00	0,00	0,00	6 766 632,00	6 766 632,00	257 515,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 900 000,00	9 884 000,00	9 874 000,00	272 023,00	9 601 977,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 900 000,00	11 884 000,00	11 874 000,00	272 023,00	11 601 977,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 591 758,00	9 591 758,00	9 591 758,00	0,00	9 591 758,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 591 758,00	11 591 758,00	11 591 758,00	0,00	11 591 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>162 878 673,00</b>	<b>145 746 887,00</b>	<b>88 551 309,00</b>	<b>50 273 964,00</b>	<b>38 277 345,00</b>	<b>12 715 563,00</b>	<b>42 874 603,00</b>	<b>779 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>17 131 786,00</b>	<b>17 131 786,00</b>	<b>301 167,00</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>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</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>164 878 673,00</b>	<b>147 746 887,00</b>	<b>90 551 309,00</b>	<b>50 273 964,00</b>	<b>40 277 345,00</b>	<b>12 715 563,00</b>	<b>42 874 603,00</b>	<b>779 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>17 131 786,00</b>	<b>17 131 786,00</b>	<b>301 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2020 ROK

### PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	43 652
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
950	Wolne środki	3 520 600
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
	<b>RAZEM</b>	<b>10 783 967</b>

### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
	<b>RAZEM</b>	<b>3 687 000</b>

#### **Informacja dodatkowa dotycząca budżetu**

Planowane dochody	157 781 706
Planowane wydatki	164 878 673
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>-7 096 967</b>
Przychody wynikające z rozliczenia dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE	43 652
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
Wolne środki	3 520 600
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
<b>Przychody</b>	<b>10 783 967</b>
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
<b>Rozchody</b>	<b>3 687 000</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>

Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2020 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W  
2020 ROKU**

***PLAN WYDATKÓW***

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	2 000 000,00	11 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 591 758,00	2 000 000,00	11 591 758,00
<b>Razem:</b>				<b>9 900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>

**WYDATKI:**

**Dokonyje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie przetargu na składowanie odpadów (w wyniku przeprowadzonego postępowania) oraz ich odbiór.

Zabezpieczenie w planie wydatków na gospodarkę odpadami możliwe jest dzięki wprowadzeniu kwoty 2.000.000 zł wolnych środków.