

**UCHWAŁA NR XXV/172/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt.9 lit.d,pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2019 r.,poz. 506 z późniejszymi zmianami), art.212,214,215,219,222,235-237,242,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz.U.z 2019 r., poz.869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/139/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XX/147/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXI/154/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXII/159/2020 z dnia 26 marca 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXIII/162/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXIV/162/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

oraz

- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 23/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 27/2020 z dnia 04 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 31/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 32/2020 z dnia 5 maja 2020 r.

dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust.1 dochody ogółem w kwocie 57 037 382,31 zastępuje się kwotą **57 267 682,31 zł.**
2. W § 1 ust.1pkt 1 dochody bieżące kwotę 56 576 382,31 zastępuje się kwotą **56 698 682,31 zł.**
3. W § 1 ust.1pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 461 000,00 zastępuje się kwotą **569 000,00 zł.**
4. W § 1 ust.4 kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wys. 70 000,00 zł zastępuje się kwotą **145 000,00 zł.**
5. W § 2 ust.1 kwotę wydatków ogółem 58 602 774,31 zastępuje się kwotą **59 421 474,31 zł.**
6. W § 2 ust.1 pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 54 617 412,85 zastępuje się kwotą **54 800 112,85 zł.**
7. W § 2 ust.1 pkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 3 985 361,46 zł zastępuje się kwotą, **4 621 361,46 zł.**
8. W § 2 ust.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst kwotę 70 000,00 zł zastępuje się kwotą **145 000,00 zł.**
9. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę **230 300,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
10. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian:
 - a) zwiększa się wydatki o kwotę **906 200,00 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki o kwotę **117 500,00 zł**,Zmniejszenia i zwiększenia wydatków zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

11. W § 3 kwotę deficytu 1 595 392,00 zł zastępuje się kwotą **2 153 792 ,00 zł**, który zostanie pokryty kredytami i pozostałymi przychodami.

12. W § 4 kwotę przychodów w wys. 2 080 943,68 zł. zastępuje się kwotą **2 639 343,68 zł**.

13. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę **230 300,00 zł**

600-60016-0970 - 47 300,00

- zwrot za apelację-wpływ od ubezpieczyciela

600-60016-6300-

108 000,00

-dofinansowanie budowy dróg gminnych – budowa drogi w Bierzwiennej Długiej Kolonii

801-80101-2507 - 75 000,00

- dotacja na zakup laptopów i tabletów dla uczniów ze szkół podstawowych - projekt z udziałem środków europejskich „Zdalna Szkoła +”

WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę **906 200,00 zł**

750-70023-6050 520 000,00

-budowa parkingu przy UMiG w Kłodawie

750-75023 – 6060 – 66 000,00 zł

-zakup serwera i programów do działu finansowego UMiG

801-80101-2540 - 50 000,00 zł

-dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia-przeniesienie w klasyfikacji

801-80101-4217-75 000,00 zł.

-zakup laptopów i tabletów dla uczniów ze szkół podstawowych projekt z udziałem środków europejskich „Zdalna Szkoła +”

801-80103-2540- 30 000,00 zł. -dotacja dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-przeniesienie w klasyfikacji

900-90015-4260 – 120 000,00 zł

900-90015-4270 - 7 700,00 zł

-wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i drogowe

900-90026-4300- 37 500,00

-wydatki związane z rekultywacją wysypiska w Zbójnie- przeniesienie w klasyfikacji

Zmniejsza się wydatki o kwotę **117 500,00 zł**

801-80104-2540- 55 000,00 zł

-dotacja dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola - przeniesienie w klasyfikacji

801-80149-2540- 25 000,00

-dotacja dla stowarzyszeń na dzieci niepełnosprawne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach-przeniesienie w klasyfikacji

900-90002-4300 - 37 500,00 zł.

-wydatki związane z rekultywacją wysypiska w Zbójnie- przeniesienie w klasyfikacji

Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej.

Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę **558 400,00 zł** z uwagi na zwiększenie wydatków na budowę parkingu przy UMiG i zakupy inwestycyjne – programów i serwera dla UMiG w Kłodawie. Kwota deficytu została pokryta wolnymi środkami z 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/172/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie dnia 28.05.2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 535,00	155 300,00	157 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535,00	155 300,00	157 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 535,00	47 300,00	49 835,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 000,00	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	75 000,00	145 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	75 000,00	145 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	75 000,00	145 000,00
Razem:				72 535,00	230 300,00	302 835,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/172/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 maja 2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 922,00	586 000,00	698 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 922,00	586 000,00	698 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 922,00	520 000,00	602 922,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 000,00	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 055 000,00	75 000,00	5 130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 795 000,00	125 000,00	3 920 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 725 000,00	50 000,00	3 775 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 000,00	145 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 000,00	30 000,00	360 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	80104		Przedszkola	560 000,00	-55 000,00	505 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	-55 000,00	505 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	370 000,00	-25 000,00	345 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	-25 000,00	345 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 199,74	127 700,00	3 275 899,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 594 299,74	-37 500,00	2 556 799,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 594 299,74	-37 500,00	2 556 799,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 900,00	127 700,00	681 600,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	120 000,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 900,00	7 700,00	311 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00
Razem:				8 316 121,74	788 700,00	9 104 821,74

Przychody

Lp	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2019 roku § 950	2 044 468,00
2.	Kredyty lub pożyczki	594 875,68
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	451 904,68
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	142 971,00
	Razem	2 639 343,68

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68
4.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	99 996,00
	Rozchody ogółem	485 551,68

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2020r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01010	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu na terenie wiejskim			8 500,00
2.	600	60014	2710	Powiat Kolski			134 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Kolski			216 000,00
4.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		336 000,00	
5.	801	80103	2310	Gmina Olszówka, Grzegorzew			8 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			30 000,00
7.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa kanalizacji - obszar miejski			162 000,00
8.	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obszar miejski			24 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	850 000,00		
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	366 500,00		
Razem					1 216 500,00	336 000,00	582 500,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej			15 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacja do wierceń studni dla osób fizycznych			4 000,00
3.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			35 000,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	1 025 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 030 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	620 000,00		
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	1 100 000,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	210 000,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	150 000,00		
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	375 000,00		
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	130 000,00		
12.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	135 000,00		
13.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	148 000,00		

14.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	62 000,00		
15.	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	281 000,00		
16.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	214 000,00		
17.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	43 000,00		
18.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			37 000,00
19.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			10 000,00
20.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
21.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
22.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie działalności kulturalnej			50 000,00
23.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			167 000,00
Razem					5 523 000,00	-	330 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

2 135 000,00
5 853 000,00

Ogółem dotacje 7 988 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński