

**UCHWAŁA NR XXXII/234/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2020 r., poz. 713 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/167/2020 z dnia 22 maja 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXV/172/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXVI/177/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXVII/180/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXVIII/203/2020 z dnia 17 września 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXIX/205/2020 z dnia 1 października 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXX/217/2020 z dnia 22 października 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXX/217/2020 z dnia 22 października 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXI/227/2020 z dnia 26 listopada 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 4 maja 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 43/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 52/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 56/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 60/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 66/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 76/2020 z dnia 18 września 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 79/2020 z dnia 30 września 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 82/2020 z dnia 15 października 2020 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 87/2020 z dnia 29 października 2020 r.

-Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 91/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

-Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 99/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust.1 dochody ogółem w kwocie 64 638 206,67 zł zastępuje się kwotą **65 833 813,17 zł**,
2. W § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące kwotą 62 774 274,33 zastępuje się kwotą **62 969 880,83 zł**,
3. W § 1 ust.1pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 1 863 932,34 zastępuje się kwotą **2 863 932,34 zł**,
4. W § 2 ust.1 kwotę wydatków ogółem 66 631 998,67 zastępuje się kwotą **66 768 605,17 zł**,
5. W § 2 ust.1 pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 60 978 419,21 zastępuje się kwotą **61 115 025,71 zł**,
6. W § 3 kwotę deficytu 1 993 792,00 zł zastępuje się kwotą **993 792,00 zł**, który zostanie pokryty kredytami i pozostałymi przychodami.

7. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę 1 086 720,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się wydatki o kwotę **263 520,00 zł**,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę **176 800,00 zł**.

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

10. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 6** 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 **1 086 720,00 zł**,

754-75412-2440- 27 720,00 zł,

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia OSP Kłodawa i OSP Krzykosy,

758-75801-2920- 59 000,00 zł,

-zwiększenie subwencji oświatowej,

758-75816-6290- 1 000 000,00 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – modernizacja ratusza.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę **204 520,00 zł**,

754-75412-3030- 6 000,00 zł,

754-75412-4210- 28 000,00 zł,

-wypłata za udział strażaków w akcjach ratunkowych 6 000,00 zł oraz zakup wyposażenia dla OSP Kłodawa i Krzykosy 28 000,00 zł w tym 27 700,00 zł –środki z Funduszu Sprawiedliwości

801-80103-2540 – 41 520,00 zł,

-dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych,

801-80103-4330- 1 000,00 zł,

-zwrot dotacji dla gmin za dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych z Gminy Kłodawa,

801-80104-2360 – 3 000,00 zł,

801-80104-2540 – 15 000,00 zł,

-zwrot dotacji dla gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli z Gminy Kłodawa 3 000,00 i dotacje dla przedszkoli niepublicznych 15 000,00 zł,

801-80150-2540- 60 000,00 zł,

-dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- dzieci niepełnosprawne,

900-90015-4260 – 30 000,00 zł,

900-90015-4270 – 20 000,00 zł,

-oświetlenia uliczne i drogowe energia i naprawy.

Zmniejsza się wydatki o kwotę **131 334,00 zł**

801-80101-2540 – 172 800,00 zł,

-dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia,

801-80103-4330- 4 000,00 zł,

-zwrot dla gmin prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Od ostatniej uchwały dochody zwiększyły się o dotacje na zadania własne i zlecone w wys. 108 886,50 zł (zasiłki 500+).

Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/234/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 720,00	27 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 720,00	27 720,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 720,00	27 720,00
758			Różne rozliczenia	10 503 908,00	1 059 000,00	11 562 908,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 003 908,00	59 000,00	10 062 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 003 908,00	59 000,00	10 062 908,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
Razem:				10 503 908,00	1 086 720,00	11 590 628,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXII/234/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 356,96	34 000,00	184 356,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 356,96	34 000,00	184 356,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	6 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 356,96	28 000,00	126 356,96
801			Oświata i wychowanie	5 398 892,00	2 720,00	5 401 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 867 892,00	-113 800,00	3 754 092,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 775 000,00	-172 800,00	3 602 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 500,00	26 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 892,00	32 500,00	125 392,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 000,00	42 520,00	421 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	41 520,00	401 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	585 000,00	14 000,00	599 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	15 000,00	520 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	567 000,00	60 000,00	627 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 000,00	60 000,00	627 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 400,00	50 000,00	824 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 400,00	50 000,00	824 400,00
		4260	Zakup energii	413 000,00	30 000,00	443 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 400,00	20 000,00	381 400,00
Razem:				6 323 648,96	86 720,00	6 410 368,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	1 006 456,54	
		4210		19 734,44
		4430		986 722,10
750	75011	2010	103 682,00	0,00
		4010		103 682,00
	75056	2010	33 824,00	
		3020		30 000,00
		3040		2 839,00
		4210		985,00
751	75101	2010	2 661,00	0,00
		4300		2 661,00
	75107	2010	104 413,00	
		3030		68 100,00
		4010		18 886,97
		4110		3 444,15
		4120		364,36
		4170		4 748,30
		4210		8 041,72
		4300		827,50
801	80153	2010	119 205,05	
		2820		43 849,09
		4210		1 180,21
		4240		74 175,75
852	85215	2010	2 600,00	
		3110		2 548,00
		4210		52,00
	85228	2010	56 320,00	
		4170		3 174,00
		4300		53 146,00
855	85501	2060	12 108 000,00	
		3110		12 003 829,00
		4010		59 346,00
		4040		6 100,00
		4110		11 000,00

		4120		1 100,00
		4210		13 000,00
		4300		10 500,00
		4440		3 100,00
		4700		25,00
	85502	2010	7 156 500,00	
		3110		6 328 400,00
		4010		123 000,00
		4040		10 000,00
		4110		636 000,00
		4120		1 500,00
		4210		25 000,00
		4300		26 000,00
		4440		3 100,00
		4700		3 500,00
	85503	2010	1 000,00	
		4210		1 000,00
	85504	2010	464 080,68	
		3110		448 812,68
		4010		12 000,00
		4110		2 000,00
		4120		300,00
		4210		468,00
		4300		500,00
	85513	2010	153 812,00	
		4130		153 812,00
Ogółem			21 312 554,27	21 312 554,27

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 358,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 358,00
		0830	Wpływy z usług	3 358,00
855			Rodzina	175 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 943,00
			Ogółem	179 301,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Przychody

Lp	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2019 roku § 950	2 384 468,00
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	2 979 343,68

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybnio (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 z tyt. spłaty kredytów	485 551,68
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (realizacja w 2021 r.) § 994	1 500 000,00
	Rozchody razem	1 985 551,68

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			20 500,00
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			13 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			63 000,00
7.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa kanalizacji - obszar miejski			179 000,00
	900	90002	6210	ZBiUK - zakup pojazdu do zbiórki odpadów komunalnych			40 000,00
8.	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obszar miejski			24 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	724 000,00		
	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie			76 000,00
10.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie			2 000,00
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	372 000,00		
Razem					1 096 000,00	336 000,00	767 500,00

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.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			38 003,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	878 200,00		
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 026 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	598 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	1 100 000,00		
7.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach			7 500,00
8.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku			5 000,00
9.	801	80101	2820	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku			6 500,00
10.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie			7 500,00
11.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	230 000,00		

12.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	171 520,00		
13.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	390 000,00		
14.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	130 000,00		
15.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	120 000,00		
16.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	134 000,00		
17.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	62 000,00		
18.	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	325 000,00		
19.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	214 000,00		
20.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	88 000,00		
21.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			37 000,00
22.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach			13 454,10
23.	801	80153	2820	Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku			7 271,55
24.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie			10 658,84
25.	801	80153	2820	Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku			12 464,60
26.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			10 000,00
27.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
28.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
29.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie działalności kulturalnej			50 000,00
30.	921	92195	2820	Współpraca z organizacjami w zakresie działalności kulturalnej			50 000,00
31.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			167 000,00
Razem					5 466 720,00	-	449 352,09

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

2 199 500,00
5 916 072,09
8 115 572,09

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2020 roku**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:	0	3 167 000	3 165 800	1 200
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		2 026 000	2 024 800	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 141 000	1 141 000	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	5 909 456	5 898 408	11 048
	w tym : dotacje z budżetu gminy		336 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2 381 576	2 379 794	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		336 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 527 880	3 518 614	
	Ogółem	0	9 076 456	9 064 208	12 248
	w tym dotacje z budżetu gminy		336 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2020r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	0	259 820	259 820	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	161 000	161 000	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	204 500	204 500	0
	Ogółem	0	625 320	625 320	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński