

UCHWAŁA NR XIII/32/2020
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 115.088,80 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 806.331,95 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody - 30.804.539,56 zł

- wydatki - 33.002.908,27 zł z tego wydatki majątkowe - 7.090.238,68 zł

§ 4. Załącznik nr 3- „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2020 r.” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 3.1 Uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.198.368,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 730.000.00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 694.610,03 zł,

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 26.391,99 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 747.366,69 zł

§ 6. § 3A Uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się: Przychody budżetu gminy w wysokości - 2.828.368,71 zł rozchody w wysokości - 630.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. Dokonuje się zmiany w § 6 pkt 2 - 4 Uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, które otrzymują brzmienie:

2. Ustala się dochody w kwocie 51.720,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przychody z niewykorzystanych środków z opłat z lat poprzednich w kwocie 20.511,54 zł oraz wydatki w kwocie 72.731,54 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i przychody z niewykorzystanych środków z opłat z lat poprzednich w kwocie 5.530,00 oraz wydatki w kwocie 10.530,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 420,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców i przychody z niewykorzystanych środków z opłat z lat poprzednich w kwocie 350,45 oraz wydatki w kwocie 770,45 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

§ 8. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 8 Dotacje celowe w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kluczewsko

Mateusz Strychalski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/32/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 19.06.2020r.
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	420,00	16 470,00	16 890,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 470,00	16 470,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 470,00	16 470,00
801			Oświata i wychowanie	4 807 715,23	74 877,00	4 882 592,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 413 482,00	74 877,00	4 488 359,00
		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	50 589,27	63 368,41	113 957,68
		2059	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	9 187,73	11 508,59	20 696,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 764,08	23 741,80	1 127 505,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	717 250,00	24 356,00	741 606,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 356,00	24 356,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 704,08	-614,20	8 089,88
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 009,28	-614,20	7 395,08
Razem:				30 689 450,76	115 088,80	30 804 539,56

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/32/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 19.06.2020 r.

ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	894 341,00	342 827,95	1 237 168,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	16 470,00	816 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 470,00	16 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	164 007,50	164 007,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 007,50	164 007,50
	60016		Drogi publiczne gminne	94 341,00	162 350,45	256 691,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	350,45	10 350,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123 200,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 141,00	62 000,00	123 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	-23 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 794 610,08	128 610,16	2 923 220,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 533 339,08	130 210,16	2 663 549,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 468,78	50 210,16	217 678,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-1 600,00	41 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 600,00	8 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 790,00	36 000,00	223 790,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 670,00	36 000,00	154 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 198,81	15 000,00	32 198,81
801			Oświata i wychowanie	13 797 861,40	109 372,02	13 907 233,42
	80101		Szkoły podstawowe	11 722 412,89	88 154,36	11 810 567,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 589,27	63 368,41	113 957,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 187,73	11 508,59	20 696,32
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 277,36	54 277,36
	80195		Pozostała działalność	108 750,42	21 217,66	129 968,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	588,09	21 217,66	21 805,75
851			Ochrona zdrowia	53 220,00	20 511,54	73 731,54

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 720,00	20 511,54	72 231,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 511,54	30 511,54
852			Pomoc społeczna	924 467,00	0,00	924 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 729,00	0,00	459 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 890,00	-600,00	61 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 679,78	182 810,28	2 684 490,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	717 250,00	32 356,00	749 606,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 600,00	24 356,00	694 956,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 305,40	-61 574,22	699 731,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 783,24	-36 944,53	419 838,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 522,16	-24 629,69	279 892,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	4 000,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	4 000,00	17 770,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 530,00	10 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 530,00	10 530,00
	90095		Pozostała działalność	334 284,38	202 498,50	536 782,88
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 498,50	232 498,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 302,32	60 000,00	103 302,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 602,09	2 200,00	310 802,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 102,09	2 200,00	188 302,09
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 200,00	43 200,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00	-16 000,00	224 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	-16 000,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
Razem:				32 196 576,32	806 331,95	33 002 908,27

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Gminie Kluczewsko	31 500,00 zł	31 500,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku; KUZZG w Kluczewsku	
2.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	16 470,00 zł	16 470,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku	

3.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	71 230,00 zł	71 230,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Kluczewsku
4.	801	80101	Termomodernizacja budynków szkolnych	5 297 300,00 zł	217 595,00 zł	730 000,00 zł		A. B. C. D.	4 349 705,00 zł		Urząd Gminy w Kluczewsku
Ogółem				5 416 500,00 zł	336 795,00 zł	730 000,00 zł			4 349 705,00 zł		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 828 368,71
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 360 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	694 610,03
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z 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	§ 905	26 391,99
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	747 366,69
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			630 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	420 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	210 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
. Dotacja celowa na zadanie pn.: „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	600	60013		6300	800 000,00 zł										800 000,00 zł	800 000,00 zł				
. Dotacja celowa na zadanie pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pileczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195”	600	60014		6300	164 007,50 zł										164 007,50 zł	164 007,50 zł				
Ogółem					964 007,50 zł										964 007,50 zł	964 007,50 zł				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/32/2020
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 19.06.2020 r.

Dotacje celowe w 2020 roku					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					85.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	85 000,00
2	900	90002	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania”	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Tu mieszkam, tu sprzątam”	8.000,00
Ogółem					93.000,00