

UCHWAŁA NR 109 / XX/ 2020
RADY GMINY KLUKI

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie , 1 682 167,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 482 167,69 zł;
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. 1. Dochody **22 970 459,18 zł;**

w tym:

- 1) dochody bieżące 19 668 355,40 zł;
- 2) dochody majątkowe 3 302 103,78 zł;

2. Wydatki **24 652 626,87 zł;**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 18 914 340,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5 738 286,56 zł.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminom stanowi kwotę 40 188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kluki

Łukasz Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 109 / XX/ 2020

Rady Gminy Kluki

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 523 985,00	-1 454,00	0,00	7 522 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 312 724,00	-1 454,00	0,00	4 311 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 249 424,00	-1 454,00	0,00	4 247 970,00
758			Różne rozliczenia	4 494 717,00	0,00	25 849,00	4 520 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 444 550,00	0,00	25 849,00	3 470 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 444 550,00	0,00	25 849,00	3 470 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 625,00	0,00	447 120,00	799 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	337 225,00	0,00	447 120,00	784 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00	0,00	447 120,00	784 120,00

bieżące razem:			13 727 472,40	-1 454,00	472 969,00	14 198 987,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			3 302 103,78	0,00	0,00	3 302 103,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 003,78	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 469 368,00	0,00	0,00	5 469 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 498 944,18	-1 454,00	472 969,00	22 970 459,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 003,78	0,00	0,00	2 063 003,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 824 581,39	563 120,66	562 410,66	98 292,00	464 118,66	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 460,73	1 261 460,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(700 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700 000,00)	(700 000,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 581,39	613 120,66	612 410,66	98 292,00	514 118,66	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 460,73	1 211 460,73	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	919 363,71	261 096,66	211 096,66	0,00	211 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 267,05	708 267,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(700 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700 000,00)	(700 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 363,71	261 096,66	261 096,66	0,00	261 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 267,05	658 267,05	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	122 396,66	122 396,66	122 396,66	0,00	122 396,66	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 396,66	172 396,66	172 396,66	0,00	172 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	708 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 267,05	708 267,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(700 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700 000,00)	(700 000,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 267,05	658 267,05	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 327 889,60	2 327 889,60	2 167 839,60	1 622 161,60	545 678,00	5 100,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(1 454,00)	(1 454,00)	(1 454,00)	0,00	(1 454,00)	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	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	0,00
				po zmianach	2 326 435,60	2 326 435,60	2 166 385,60	1 622 161,60	544 224,00	5 100,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 715 739,00	1 715 739,00	1 713 739,00	1 300 952,00	412 787,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(1 454,00)	(1 454,00)	(1 454,00)	0,00	(1 454,00)	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	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	0,00
				po zmianach	1 714 285,00	1 714 285,00	1 712 285,00	1 300 952,00	411 333,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(1 454,00)	(1 454,00)	(1 454,00)	0,00	(1 454,00)	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	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	0,00
				po zmianach	14 546,00	14 546,00	14 546,00	0,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	484 209,72	224 209,72	181 204,72	48 928,00	132 276,72	25 000,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(224 992,01)	(24 992,01)	(21 992,01)	0,00	(21 992,01)	0,00	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200 000,00)	(200 000,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 217,71	199 217,71	159 212,71	48 928,00	110 284,71	25 000,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	378 024,01	178 024,01	135 019,01	48 928,00	86 091,01	25 000,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(215 992,01)	(15 992,01)	(12 992,01)	0,00	(12 992,01)	0,00	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200 000,00)	(200 000,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 032,00	162 032,00	122 027,00	48 928,00	73 099,00	25 000,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 000,00)	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 692,01	45 692,01	45 692,01	0,00	45 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(12 992,01)	(12 992,01)	(12 992,01)	0,00	(12 992,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(200 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200 000,00)	(200 000,00)	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	88 685,71	28 685,71	28 685,71	0,00	28 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(9 000,00)	(9 000,00)	(9 000,00)	0,00	(9 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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		
				po zmianach	79 685,71	19 685,71	19 685,71	0,00	19 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(9 000,00)	(9 000,00)	(9 000,00)	0,00	(9 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 962 721,27	5 902 721,27	5 686 765,68	4 327 688,28	1 359 077,40	0,00	215 955,59	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
				zwiększenie	53 841,01	53 841,01	53 841,01	25 849,00	27 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 016 562,28	5 956 562,28	5 740 606,69	4 353 537,28	1 387 069,41	0,00	215 955,59	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 231 169,40	4 171 169,40	4 011 169,40	3 518 325,40	492 844,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
				zwiększenie	28 841,01	28 841,01	28 841,01	25 849,00	2 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 260 010,41	4 200 010,41	4 040 010,41	3 544 174,40	495 836,01	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 757 038,71	2 757 038,71	2 757 038,71	2 757 038,71	0,00	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		
				zwiększenie	25 849,00	25 849,00	25 849,00	25 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 782 887,71	2 782 887,71	2 782 887,71	2 782 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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		
				zwiększenie	2 992,01	2 992,01	2 992,01	0,00	2 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 992,01	66 992,01	66 992,01	0,00	66 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	99 355,00	99 355,00	76 075,00	3 684,00	72 391,00	0,00	23 280,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 355,00	124 355,00	101 075,00	3 684,00	97 391,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 572 125,83	1 013 900,00	1 013 900,00	137 881,00	876 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 225,83	3 558 225,83	2 989 577,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(31 250,00)	(250,00)	(250,00)	0,00	(250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31 000,00)	(31 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	678 120,00	447 120,00	447 120,00	0,00	447 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 218 995,83	1 460 770,00	1 460 770,00	137 881,00	1 322 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 225,83	3 758 225,83	2 989 577,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	532 960,00	532 960,00	532 960,00	66 754,00	466 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(250,00)	(250,00)	(250,00)	0,00	(250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	447 120,00	447 120,00	447 120,00	0,00	447 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 830,00	979 830,00	979 830,00	66 754,00	913 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 130,00	460 130,00	460 130,00	0,00	460 130,00	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	0,00	
				zwiększenie	447 120,00	447 120,00	447 120,00	0,00	447 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 250,00	907 250,00	907 250,00	0,00	907 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(250,00)	(250,00)	(250,00)	0,00	(250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	719 448,83	318 800,00	318 800,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 648,83	400 648,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(31 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31 000,00)	(31 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	719 448,83	318 800,00	318 800,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 648,83	400 648,83	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 648,83	400 648,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(31 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31 000,00)	(31 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 648,83	400 648,83	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 508 993,87	12 920 707,31	11 901 713,36	7 036 842,48	4 864 870,88	322 600,00	658 393,95	0,00	0,00	38 000,00	5 588 286,56	5 588 286,56	2 989 577,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(957 696,01)	(26 696,01)	(23 696,01)	0,00	(23 696,01)	0,00	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	(931 000,00)	(931 000,00)	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 631 961,01	550 961,01	550 961,01	25 849,00	525 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 183 258,87	13 444 972,31	12 428 978,36	7 062 691,48	5 366 286,88	322 600,00	655 393,95	0,00	0,00	38 000,00	5 738 286,56	5 738 286,56	2 989 577,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 469 368,00	5 469 368,00	186 439,00	165 995,00	20 444,00	0,00	5 282 929,00	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	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
				po zmianach	5 469 368,00	5 469 368,00	186 439,00	165 995,00	20 444,00	0,00	5 282 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 261 460,73	- 50 000,00	1 211 460,73
	60017		Drogi wewnętrzne	708 267,05	- 50 000,00	658 267,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 267,05	- 50 000,00	658 267,05
			Budowa drogi wewnętrznej dz.nr 260 w Wierzchach Parzeńskich	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej dz. dr. 93 w miejscowości Parzno	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 1210/2,733/2 w miejscowości Kluki	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dz.dr. 1210/2, 733/2, 732/2 w miejscowości Kluki	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 93 w miejscowości Parzno z remontem przepustu	0,00	350 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup wozu strażackiego ciężkiego do Ochotniczej Straży Pożarnej Kluki"	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			2020 Dotacja do OSP Kluki na zakup samochodu pożarniczego	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 225,83	200 000,00	3 758 225,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	200 000,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłocznej przy Zespole Szkół w Klukach - odprowadzenie wód deszczowych z terenu szkoły	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 648,83	0,00	400 648,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 648,83	0,00	400 648,83
			Projekt oświetlenia ulicznego przy działce drogowej nr 1	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego przy działce nr 300 w Osinie	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego przy działce 462/1 oraz 462/2 w Osinie	30 000,00	- 30 000,00	0,00

		Przebudowa oświetlenia ulicznego przy działce drogowej 462/1 i 462/2	12 873,79	30 000,00	42 873,79
Razem			5 588 286,56	150 000,00	5 738 286,56

Plan (po zmianach) dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (przed zmianami)	Zmiany	Plan (po zmianach)
			Dochody			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00	447 120,00	784 120,00
Razem dochody				337 000,00	447 120,00	784 120,00
			Wydatki			
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 348,00		39 348,00
900	90002	4040	Wynagrodzenie roczne	7 816,00		7 816,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 747,00		16 747,00
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	2 843,00		2 843,00
900	90002	4210	Zakup materiałów	770,00		770,00
900	90002	4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	460 130,00	447 120,00	907 250,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-250,00	50,00
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	1 706,00		1 706,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00
Razem wydatki				532 960,00	446 870,00	979 830,00

Wyjaśnienie:

Ustalona Uchwałą Rady Gminy Kluki stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kluki wynosi: 7,00 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane oraz 14,00 zł od osoby za odpady niesegregowane do 31.01.2020 r. a od 01.02.2020 r. miesięczna stawka od osoby wynosi 16,50 zł, opłata podwyższona wynosi 33,00 zł od osoby miesięcznie.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów systemu funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.

Prognozowane dochody z ww. opłat na 2020 rok nie bilansują się z planowanymi wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 195 710,00 zł, którą planuje się pokryć z dochodów własnych gminy.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 182 167,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	127 924,64
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	854 243,05
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań
zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020
750	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	88,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 100,00
Razem				40 188,00