

## **Uzasadnienie**

*Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:*

### **1. Zwiększeniem dochodów bieżących:**

- *Dział 020 – Leśnictwo, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się dochody o kwotę 4.250,81 zł,*
- *Dział 600 – Transport i łączność, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 6.655,39 zł,*
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 0830 - Wpływy z usług zwiększa się dochody o kwotę 169,92 zł,*
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 3.435,12 zł,*
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 2330 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł,*
- *Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.319,55 zł,*
- *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , § zwiększa się dochody o kwotę*
- *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł,*
- *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł,*
- *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł,*
- *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł,*

- *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , § 0500 - zwiększa się dochody o kwotę 195.000,00 zł,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zwiększa się dochody o kwotę 26,00 zł*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody o kwotę 36,00 zł*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0970 – Wpływ z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 594. 080,21 zł,*
- *Dział 851 – Ochrona zdrowia, § 0408 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się dochody o kwotę 44.372, 51 zł,*
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 13.738,39 zł,*
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0940 - Wpływ z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się dochody o kwotę 4.050,01 zł,*
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 24.038,20 zł,*
- *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 6.750,01 zł,*
- *Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 100,65 zł,*
- *Dział 855 – Rodzina, § 0920 – Pozostałe odsetki, zwiększa się dochody o kwotę 125,00 zł,*
- *Dział 855 – Rodzina § 0940 - Wpływ z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.000,00 zł zwiększa się dochody o kwotę*
- *Dział 855 – Rodzina, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 19.616,75 zł,*
- *Dział 855 – Rodzina, § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się dochody o kwotę 38,00 zł,*
- *Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , § 0400 - Wpływy z opłaty produktowej zwiększa się dochody o kwotę 44,02 zł,*
- *Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się dochody o kwotę 1.600,00 zł*

- *Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 137,04 zł*
- *Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się dochody o kwotę 400,00 zł,*
- *Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.330,91 zł*
- *Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się dochody o kwotę 4.047,80 zł,*
- *Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 31.629,23 zł,*
- *Dział 926 – Kultura fizyczna, § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się dochody o kwotę 581,26 zł.*

*Wskazanych wyżej zmian dokonano na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy roku 2020,*

## **2. Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

- *Dział 600- Transport i łączność, § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę, 1.280,00 zł,*
- *Dział 600- Transport i łączność , § 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł,*
- *Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł,*
- *Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się dochody o kwotę 28.850,00 zł,*
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 70,00 zł,*

- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł,*
- *Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 9.349,60 zł,*
- *Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 413,15 zł*

*Wskazanych wyżej zmian dokonano na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy roku 2020.*

### **3. Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

- *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0920 – Pozostałe odsetki, zmniejsza się dochody o kwotę, 10.000,00 zł,*
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zmniejsza się dochody o kwotę 117.790,69 zł,*
- *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, § 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości, zmniejsza się dochody o kwotę 50.000,0 zł,*
- *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, zmniejsza się dochody o kwotę 370.000,00 zł*
- *Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 37.000,00 zł,*

*Wskazanych wyżej zmian dokonano na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy roku 2020.*

### **4. Zwiększeniem przychodów**

- *§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększa się przychody o kwotę 3.197,31 zł,*
- *§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się przychody o kwotę 299.196,65 zł,*

*Wskazanych wyżej zmian dokonano na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy roku 2020.*

## **5. Zmniejszeniem wydatków:**

- *Dział 600 transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne , zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie o te kwotę zwiększa się wydatki bieżące w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe stanowiące dotację dla Powiatu Prudnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu dróg powiatowych na terenie gminy Głogówek*
- *Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 180.000,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany przestrzennego zagospodarowania, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.00,00 zł, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wynagrodzenia w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarowanie odpadami,*
- *Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *dział 757 – Obsługa długu publiczne, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 2.661,14 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, o kwotę 1.194,00 zł, zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.368,68 zł, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, a o kwotę 1.131,32 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 11.500,00 zł, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148- Stołówki szkolne, o kwotę 6.000,00 zł, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, a o kwotę 4.200,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, o kwotę 5.024,50 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, o kwotę 132.714,65 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rodz. 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.881,30 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki bieżące w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny,*
- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rodz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 3.679,36 zł zmniejsza się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.659,62 zł, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami,*
- *Dział 926 – kultura fizyczna, rodz. 92601 - Obiekty sportowe, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę łączną 37.400,00 zł, zmiany dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami.*

#### **6. Zwiększeniem wydatków:**

- *Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Spółdzielczej w Głogówku wraz z wymianą okien w klatce schodowej” ,*
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne , o kwotę 42.700,00 zł zwiększa się wydatki bieżące,*

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 950.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy 202 roku,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, o kwotę 225.348,79 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy 202 roku,*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, o kwotę 647,35 zł zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy 202 roku*
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, o kwotę 4.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy 202 roku,*
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy 202 roku,*
- *Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 47.569,82 zł zwiększa się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy 202 roku,*
- *Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcze, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, , o kwotę 2.140,76 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy 202 roku,*
- *Dział 855, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy 202 roku,*
- *Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.200,00 zł zwiększa się wydatki bieżące, zmiany dokonuje się na podstawie analizy realizacji budżetu za 10 m-cy 202 roku,*
- *Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 9260 1- Obiekty sportowe, o kwotę 61.300,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań:*
  - *pn. Wykonanie ogrodzenia boiska pełnowymiarowego przy ul. Powstańców w Głogówku” na kwotę 14.500,00 zł,*
  - *pn. „Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Głogówku” na kwotę 46.800,00 zł*

*Głogówek, 20 listopada 2020r.*