

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „66.330.937,73 zł.” kwotą „66.532.265,32 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „65.855.560,05 zł.” kwotą „66.274.281,34 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „475.377,68” kwotą „257.983,98 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 201.327,59 zł., z czego:
zwiększa się dochody bieżące o kwotę 422.453,34 zł.,
zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.732,05 zł.,
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 217.393,70 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 66.532.265,32 zł.,
dochody bieżące wynoszą 66.274.281,34 zł. dochody majątkowe wynoszą
257.983,98 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „65.075.515,79 zł.” kwotą „65.167.153,36 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „52.562.662,99 zł.” kwotą „52.843.480,50 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „12.512.852,80 zł.” kwotą „12.323.672,86 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 91.637,57 zł., z czego:
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 316.642,01 zł.,
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.824,50 zł.,
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 217.393,70 zł.,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.213,76 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 65.167.153,36 zł.,
wydatki bieżące wynoszą 52.843.480,50 zł. wydatki majątkowe wynoszą
12.323.672,86 zł.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.365.111,96 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 134.888,04 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 134.888,04 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 134.888,04 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/XXV/20 Rady Gminy Słupno z dnia 28 maja 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 623 000,00	0,00	37,74	1 623 037,74
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,74	37,74
600	Transport i łączność	0,00	0,00	25 150,80	25 150,80
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 150,80	25 150,80
720	Informatyka	59 999,94	0,00	44 999,90	104 999,84
	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	59 999,94	0,00	44 999,90	104 999,84
	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	59 999,94	0,00	44 999,90	104 999,84
750	Administracja publiczna	122 371,00	0,00	5 263,76	127 634,76
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 263,76	5 263,76
801	Oświata i wychowanie	918 633,22	0,00	109 690,02	1 028 323,24
	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	314 081,75	0,00	109 690,02	423 771,77
	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	258 834,77	0,00	90 406,51	349 241,28
	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	55 246,98	0,00	19 283,51	74 530,49
852	Pomoc społeczna	1 723 755,40	-3 732,05	237 311,12	1 957 334,47
	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	690 895,82	-3 732,05	235 500,86	922 664,63

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 609,56	1 609,56
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 408,58	0,00	160,00	2 568,58
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	47 045,16	47 045,16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 644,84	7 644,84
	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	612 465,50	0,00	175 675,20	788 140,70
	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	78 430,32	-3 732,05	5 135,66	79 833,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,70	40,70
	bieżące razem:	65 855 560,05	-3 732,05	422 453,34	66 274 281,34
	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	1 064 977,51	-3 732,05	390 190,78	1 451 436,24
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 930,92	-217 393,70	0,00	255 537,22
	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	472 930,92	-217 393,70	0,00	255 537,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	378 344,73	-179 940,97	0,00	198 403,76
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 586,19	-37 452,73	0,00	57 133,46
	majątkowe razem:	475 377,68	-217 393,70	0,00	257 983,98
	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	472 930,92	-217 393,70	0,00	255 537,22

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:	66 330 937,73	-221 125,75	422 453,34	66 532 265,32
	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	1 537 908,43	-221 125,75	390 190,78	1 706 973,46

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 152/XXV/20 Rady Gminy Słupno z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	12 689 356,76	2 970 443,76	1 837 443,76	0,00	1 837 443,76	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 915,00	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	25 150,80	25 150,80	25 150,80	0,00	25 150,80	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 043 400,00	910 400,00	910 400,00	0,00	910 400,00	1 133 000,00	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	25 150,80	25 150,80	25 150,80	0,00	25 150,80	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 068 550,80	935 550,80	935 550,80	0,00	935 550,80	1 133 000,00	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	44 999,94	44 999,94	44 999,94	0,00	44 999,94	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	5 764 857,00	5 664 857,00	4 091 947,00	4 091 947,00	1 362 710,00	17 000,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
				po zmianach	104 999,84	104 999,84	104 999,84	0,00	104 999,84	17 000,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	25 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	
				po zmianach	5 789 907,00	5 685 907,00	4 091 947,00	4 091 947,00	1 363 760,00	17 000,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 429 860,00	5 305 860,00	5 293 860,00	4 032 840,00	1 261 020,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	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	
				po zmianach	12 807 626,49	11 471 544,00	8 615 964,00	4 032 840,00	2 855 580,00	384 770,66	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 807 626,49	12 807 626,49	11 471 544,00	8 615 964,00	2 855 580,00	384 770,66	370 500,00	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	12 785 474,49	11 471 544,00	8 615 964,00	4 032 840,00	2 855 580,00	384 770,66	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	8 043 375,81	7 154 564,00	5 870 684,00	5 870 684,00	1 283 880,00	0,00	308 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 021 225,81	7 154 564,00	5 870 684,00	5 870 684,00	1 283 880,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 635 228,69	4 518 228,69	3 367 491,18	2 553 693,38	813 797,80	0,00	384 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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	
				po zmianach	4 666 997,50	4 749 997,50	3 367 491,18	2 553 693,38	813 797,80	0,00	384 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 056,22	37 056,22	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	0,00	
				po zmianach	161 183,34	161 183,34	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
85232			Centra integracji społecznej	29 346,49	29 346,49	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	0,00	
				po zmianach	190 529,83	190 529,83	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		Wzrostanie władów do spółek, prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń nie należących do świadczeń statutowych zadani;	wydatki na swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	467 769,55	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00	453 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	633 135,65	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00	619 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 611 068,55	6 710 448,35	1 143 310,00	5 567 138,35	0,00	15 000,00	0,00	0,00	885 620,20	578 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 393,70	-217 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	4 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 397 888,61	6 710 448,35	1 143 310,00	5 567 138,35	0,00	15 000,00	0,00	0,00	672 440,26	360 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	490 330,92	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 930,92	472 930,92	-217 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	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	1 187 902,25	968 420,00	968 420,00	968 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 537,22	255 537,22	255 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 075 515,79	52 562 662,99	35 525 343,70	17 863 381,38	17 661 962,32	2 960 270,68	12 122 982,87	0,00	0,00	1 407 477,89	12 512 852,80	597 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					52 843 460,50	26 200,80	0,00	26 200,80	0,00	28 213,76	28 213,76	0,00	0,00	28 213,76	28 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
					52 843 460,50	35 551 544,50	17 863 381,38	17 688 163,12	2 960 270,68	12 122 982,87	1 662 094,60	0,00	546 587,85	12 323 672,86	380 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2020 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		66 330 937,73	201 327,59	66 532 265,32
2.	Wydatki		65 075 515,79	91 637,57	65 167 153,36
3.	Wynik budżetu		1 255 421,94	109 690,02	1 365 111,96
Przychody ogółem:			244 578,06	109 690,02	134 888,04
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
4.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	244 578,06	109 690,02	134 888,04
Rozchody ogółem:			1 500 000,00		1 500 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000,00		1 500 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 377 702,12		1 377 702,12	1 158 270,68	219 431,44
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 133 000,00		1 133 000,00	1 133 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku	200 000,00		200 000,00		200 000,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	19 431,44		19 431,44		19 431,44
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	9 871,68		9 871,68	9 871,68	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	190 000,00	54 690,00	244 690,00	244 690,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
3	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów".	0,00	54 690,00	54 690,00	54 690,00	
Ogółem				1 567 702,12	54 690,00	1 622 392,12	1 402 960,68	219 431,44

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.960.270,68 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.914.960,68 zł. Różnica w kwocie 45.310,00 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 65.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 54.690,00 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Aktywizacji Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	5	6	7	8	Planowane wydatki			13	Opis	
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie			rok 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Rollnictwo i łowiectwo	543 000,00		543 000,00	543 000,00	543 000,00					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	543 000,00		543 000,00	543 000,00	543 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Plekchach	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztynowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Plekchach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Plekchach (do działki o nr ewid. 321/15)	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztynowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Plekchach (do działki o nr ewid. 321/15).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztynowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztynowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stefany (do działki o nr ewid. 54/7)	18 270,00		18 270,00	18 270,00	18 270,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stefany (do działki o nr ewid. 54/7).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachcekiej w ul. Ujeńskiej w Nowym Gulczewie	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachcekiej w ul. Ujeńskiej w Nowym Gulczewie.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/15, 79/20 i 79/22)	112 000,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/15, 79/20 i 79/22).
8			PT Budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztynowej oraz przebiegu spłinki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6).
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/6 i 18/4 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w Ryzynie	24 360,00		24 360,00	24 360,00	24 360,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/6 i 18/4 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w Ryzynie.
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie	16 240,00		16 240,00	16 240,00	16 240,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie.
11			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19			Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						W 2020 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
20			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo - FS Cekanowo	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Słupno	Na 2020 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie.
852			Pomoc społeczna	117 000,00		117 000,00	117 000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00		117 000,00	117 000,00						
21			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00		56 000,00	56 000,00					GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
22			Przygotowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	61 000,00		61 000,00	61 000,00					GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest kontynuacja przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 277,13	4 213,76	311 490,89	311 490,89						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00						
23			PT Modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie	7 000,00		7 000,00	7 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 268,49	4 213,76	219 482,25	219 482,25						
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	200 000,00	4 213,76	204 213,76	204 213,76					UG Słupno	W ramach zadania na 2020 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Sasanki, Haczynowa, Zankłowa i Wrzonia w Słupnie. Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Starym Gulczewie (droga gminna do działki o nr ewid. 87) oraz na terenie stadionu sportowego w Wykowie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami solarnymi planowany jest następujący zakres rzeczowy: droga gminna na odcinku od pętli autobusowej w kierunku wsi - Rydzyno; przedłużenie ul. Kasztanowej przy działce o nr ewid. 56/2 i 56/4 - Szełgii oraz ulic: Igiasta, Krzywa i Perłowa w Borowiczach - Pieńkach; droga gminna działka nr ewid. 295/2, Rumanłowska i Fiolkowa w Cekanowie; Przyłutka i Wesoła w Liszynie; Bielino przy posesji nr 16c oraz Basztcowa na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 42 w Nowym Gulczewie.
25			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stare Gulczewo	15 268,49		15 268,49	15 268,49					UG Słupno	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia selectwo planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie selectwa.
	90095		Pozostała działalność	85 008,64		85 008,64	85 008,64						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Lp. 5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2020	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26			Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Ramutowo i Świeńcies	13 000,00		13 000,00	13 000,00					UG Słupno	Świećca zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 4622 w m. Świeńcies stonowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
27			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	25 907,20		25 907,20	25 907,20					UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostało zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
28			Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw - FS Wykowo	18 438,71		18 438,71	18 438,71					UG Słupno	W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
29			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bielino	27 662,73		27 662,73	27 662,73					UG Słupno	Świećca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przy/ległym do świetlicy.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 886,16		78 886,16	78 886,16						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 886,16		78 886,16	78 886,16						
30			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pieńki	12 000,00		12 000,00	12 000,00					UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
31			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko - Stężany	18 063,23		18 063,23	18 063,23					UG Słupno	Świećca zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 6114 w m. Miszewko Stężany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
32			Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba - FS Rydzyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00					UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
33			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 822,93		13 822,93	13 822,93					UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
34			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy blaszane - FS Nowe Gulczewo	23 000,00		23 000,00	23 000,00					UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stoły i ławy blaszane.
Podsumowanie				1 524 663,29	28 213,76	1 552 877,05	1 552 877,05	1 552 877,05					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Na podstawie faktycznie uzyskanych wpływów w okresie 4 miesięcy bieżącego roku dochody bieżące budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę **1.848,00 zł.**, w tym:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wprowadzona została w dochodach bieżących kwota **37,74 zł.** z tytułu wpływów z różnych dochodów stanowiąca opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wprowadzony został plan dochodów bieżących w łącznej kwocie **1.810,26 zł.**, w tym w zakresie wpływów z usług – **1.609,56 zł.** (opłaty za usługi opiekuńcze), w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **160,00 zł.** (zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków) oraz w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **40,70 zł.**

Środki w ww. wysokości po stronie wydatków przeznaczone zostały na roczne zadanie inwestycyjne w rozdziale 75023.

Ponadto na podstawie faktycznie uzyskanych wpływów mających konkretne przeznaczenie po stronie wydatków budżetu zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **30.414,56 zł.**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **25.150,80 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Środki otrzymane zostały na podstawie podpisanej umowy i pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **5.263,76 zł.** w zakresie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów. Środki dotyczą odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia sprzętu komputerowego – **1.050,00 zł.** oraz z tytułu uszkodzenia słupów elektrycznych – **4.213,76 zł.**

Dodatkowo zmiany w zakresie dochodów budżetowych związane są z realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Gminy projektami unijnymi, tj.:

Dział 720 – Informatyka

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, na realizację projektu

grantowego pn.: „Zdalna Szkoła PLUS – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **44.999,90 zł.** w zakresie dotacji celowych 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 (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie faktycznie planowanych do uzyskania w 2020 roku wpływów z uwagi na przesunięcie terminów realizacji poszczególnych działań projektowych, po uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **109.690,02 zł.** w zakresie projektu realizowanego przez szkoły podstawowe oraz Urząd Gminy, przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. projektu pn.: „**Kreatywnie i Interaktywnie**” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, w tym w zakresie:

- dotacji celowych 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 (środki z budżetu Unii Europejskiej) – **90.406,51 zł.**,
- dotacji celowych 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 (środki z budżetu Państwa) – **19.283,51 zł.**

Powyższe zmiany skutkują zmianą zapisów w § 3 Uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.365.111,96 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości **134.888,04 zł.** (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości **134.888,04 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **134.888,04 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „**Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK**” współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **37.056,22 zł.**, w tym w zakresie:

- dotacji celowych 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 (środki z budżetu Unii Europejskiej) – **31.920,56 zł.**,
- dotacji celowych 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 (środki z budżetu Państwa) – **5.135,66 zł.**

Na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „**Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu**” współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **29.346,49 zł.**, w zakresie dotacji celowych 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 (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**” współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **165.366,10 zł.**, w tym w zakresie:

- zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **47.045,16 zł.** w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **7.644,84 zł.** w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu Państwa),
- zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **114.408,15 zł.** w zakresie dotacji celowych 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 (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **3.732,05 zł.** w zakresie dotacji celowych 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 (środki z budżetu Państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „*Wymiana urzędzeń grzewczych*” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zmniejszone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **217.393,70 zł.**, w tym w zakresie:

- dotacji celowych 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 (środki z budżetu Unii Europejskiej) – 179.940,97 zł.,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (wkład własny beneficjentów) – 37.452,73 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ww. rozdziale, wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **25.150,80 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **44.999,90 zł.** w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, na realizację projektu grantowego pn.: „***Zdalna Szkoła PLUS – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego***”.

W ramach projektu zakupione zostaną 22 sztuki laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej dla uczniów trzech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Słupno.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.050,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego sprzętu komputerowego. Środki pochodzą z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia ww. sprzętu.

Wydatki majątkowe z zakresu administracji publicznej zostały zwiększone o kwotę **24.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*, tj.

zadania „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80101 – 22.152,00 zł. oraz pochodzą z dodatkowych ponadplanowych dochodów – 1.848,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W zakresie projektu unijnego realizowanego przez szkoły podstawowe, tj. projektu pn.: „***Kreatywnie i Interaktywnie***” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **22.152,00 zł.** Ww. środki dotyczą niepieniężnego wkładu własnego w zakresie wynajmu pomieszczeń szkół na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu. Środki zostały przesunięte na roczne zadanie inwestycyjne w rozdziale 75023.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W zakresie projektu unijnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. projektu pn.: „***Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK***” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **37.056,22 zł.** Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów przeznaczonych na realizację zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W zakresie projektu unijnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. projektu pn.: „***Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu***” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **29.346,49 zł.** Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów przeznaczonych na realizację zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W zakresie projektu unijnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. projektu pn.: „***Centrum Rozwoju Seniora***” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **179.038,60 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **13.672,50 zł.** Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych dla partnera projektu tj. Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego natomiast zwiększenie dotyczy wydatków realizowanych bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów przeznaczonych na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W zakresie projektu unijnego realizowanego przez Urząd Gminy, tj. projektu pn.: „***Wymiana urządzeń grzewczych***” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zmniejszone zostały

wydatki majątkowe o kwotę **217.393,70 zł**. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów przeznaczonych na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **4.213,76 zł**. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. zadania „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**”. Środki pochodzą z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzone słupy elektryczne.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

