

**UCHWAŁA NR 197/XXXI/20**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**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<sup>1)</sup>), 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. 869<sup>2)</sup>) Rada Gminy uchwala, 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 „68.586.825,37 zł” kwotą „66.937.250,60 zł”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „67.225.786,11 zł” kwotą „65.819.981,01 zł”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „1.361.039,26” kwotą „1.117.269,59 zł”. Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.649.574,77 zł, z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.099.234,53 zł,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.505.039,63 zł,

c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 243.802,58 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 66.937.250,60 zł, dochody bieżące wynoszą 65.819.981,01 zł dochody majątkowe wynoszą 1.117.269,59 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 „67.221.713,41 zł” kwotą „65.572.138,64 zł”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.249.921,83 zł” kwotą „55.819.830,64 zł” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „10.971.791,58 zł” kwotą „9.752.308,00 zł”, Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.649.574,77 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 388.926,46 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 819.017,65 zł,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.249.797,58 zł,

d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.314,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 65.572.138,64 zł, wydatki bieżące wynoszą 55.819.830,64 zł wydatki majątkowe wynoszą 9.752.308,00 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku”.

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”.

6) § 10 ust. 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „§ 10 ust. 2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.800.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 3.092.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

<sup>2)</sup> zmiany 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, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

*M. Sawicka*  
**Małgorzata Sawicka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 772,29	0,00	18,72	290 791,01
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	18,72	1 218,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 037,74	-1 500,00	111 000,00	1 713 537,74
	Wpływy z różnych opłat	191 000,00	0,00	41 000,00	232 000,00
	Wpływy z usług	1 410 000,00	0,00	70 000,00	1 480 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 050,00	-23 000,00	6 200,00	213 250,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-8 000,00	0,00	42 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-15 000,00	0,00	165 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	5 200,00	6 200,00
750	Administracja publiczna	166 615,76	-26 400,00	12 100,00	152 315,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 747,00	0,00	6 200,00	28 947,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-2 200,00	0,00	7 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-15 700,00	0,00	4 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-8 500,00	0,00	1 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 263,76	0,00	5 500,00	10 763,76
	Wpływy z różnych dochodów	15 250,00	0,00	400,00	15 650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 336 773,00	-1 988 000,00	270 230,67	36 618 003,67
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 693 773,00	-700 000,00	0,00	14 993 773,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	-200 000,00	0,00	1 800 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	-900 000,00	0,00	17 700 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	-11 000,00	0,00	409 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	-4 000,00	0,00	30 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 000,00	-10 000,00	47 000,00	465 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-14 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-132 000,00	0,00	268 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	604 000,00	0,00	223 200,00	827 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	-4 000,00	30,67	13 030,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 458 423,02</b>	<b>0,00</b>	<b>218 293,00</b>	<b>5 676 716,02</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	149 875,00	149 875,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 410 681,00	0,00	68 418,00	5 479 099,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 297 987,74</b>	<b>-187 000,00</b>	<b>118 024,00</b>	<b>1 229 011,74</b>
	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	324 639,27	0,00	0,00	324 639,27
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	-22 000,00	0,00	38 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	-75 000,00	0,00	135 000,00
	Wpływy z różnych opłat	53,00	0,00	24,00	77,00
	Wpływy z usług	325 000,00	-85 000,00	117 000,00	357 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 551,47	-5 000,00	0,00	4 551,47
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 003 307,97</b>	<b>-136 639,63</b>	<b>17 705,72</b>	<b>1 884 374,06</b>
	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	908 992,13	-132 239,63	1 926,46	778 678,96
	Wpływy z usług	3 809,56	0,00	11 300,00	15 109,56
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 568,58	-400,00	719,30	2 887,88
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	3 288,60	4 288,60
	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	776 394,66	-132 239,63	0,00	644 155,03

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	77 907,47	0,00	1 926,46	79 833,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,70	0,00	471,36	512,06
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 019 366,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>6 635,98</b>	<b>12 955 901,98</b>
	Wpływy z różnych opłat	153 500,00	-50 000,00	0,00	103 500,00
	Wpływy z usług	63 500,00	-20 000,00	0,00	43 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00	6 635,98	17 635,98
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 114 668,80</b>	<b>-72 500,00</b>	<b>340 126,44</b>	<b>4 382 295,24</b>
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-12 500,00	0,00	7 500,00
	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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	340 000,00	1 540 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	19,54	1 019,54
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,00	75,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,90	31,90
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>67 225 786,11</b>	<b>-2 505 039,63</b>	<b>1 099 234,53</b>	<b>65 819 981,01</b>
	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	1 338 631,24	-132 239,63	1 926,46	1 208 318,07
	<b>majątkowe</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 446,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32,91</b>	<b>2 479,67</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 446,76	0,00	32,91	2 479,67
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>367 135,22</b>	<b>-243 802,58</b>	<b>0,00</b>	<b>123 332,64</b>
	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	255 537,22	-243 802,58	0,00	11 734,64
	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	198 403,76	-188 992,92	0,00	9 410,84





Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wzrostki najlepsze	Wydatki z obrotów i inne przychody	Wzrostki najlepsze	Wzrostki najlepsze																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Wzrostki jednostek budżetowych	Wzrostki zwiększenia niezależnie od budżetu	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji i dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych					Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych	Wzrostki zwiększenia z tytułu dotacji celowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
76412		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	





## Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Guczewie	283 725,00		283 725,00
		80149		74 275,00		74 275,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	900 000,00	- 68 000,00	832 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00		250 000,00
Ogółem				1 508 000,00	- 68 000,00	1 440 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.832.043,40 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.804.733,40 zł. Różnica w kwocie 27.310,00 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 oraz w rozdziale 85510 - 47.000,00 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 Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12.

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

## 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	1 177 974,84	-40 000,00	1 137 974,84	1 118 643,40	19 431,44
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 133 000,00	-40 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	19 431,44		19 431,44		19 431,44
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	10 144,40		10 144,40	10 144,40	
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	246 190,00		246 190,00	246 190,00	
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. treninż. zawody sportowe	181 500,00		181 500,00	181 500,00	
3	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów".	54 690,00		54 690,00	54 690,00	
Ogółem				1 424 164,84	-40 000,00	1 384 164,84	1 364 733,40	19 431,44

Skarbnik Gminy


  
Ewa Łapiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 197/XXXII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

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	Rezerwa	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu rodzinnego)	Planowane wydatki					Lp.	Opis									
				5	6	7	8	9			10	11	12	13					
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2020	dochody własne i dotacje	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
010			Roślinictwo i owadnictwo	630 000,00	-	630 000,00	622 000,00	622 000,00											
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000,00	-	630 000,00	622 000,00	622 000,00											
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobania w Baranowicach Pielichach	1 950,00		1 950,00	1 950,00	1 950,00											UG Słupno
2			PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobania w Baranowicach Pielichach (do działki o nr ewid. 321/5)	1 948,99		1 948,99	1 948,99	1 948,99											UG Słupno
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2, 295/50 w Cielonowie (do działki o nr ewid. 295/49) (295/51)	1 900,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00											UG Słupno
4			PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2, 295/50 w Cielonowie (do działki o nr ewid. 295/49) (295/51)	1 899,99		1 899,99	1 899,99	1 899,99											UG Słupno
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Słubany (do działki o nr ewid. 54/7)	18 270,00		18 270,00	18 270,00	18 270,00											UG Słupno
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szabalskiej (w ul. Ubralskiej) w Nowym Guciszewie	8 476,06		8 476,06	8 476,06	8 476,06											UG Słupno
7			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 791/1, 792/3 - ul. Busztowa w Nowym Guciszewie (do działki o nr ewid. 791/9, 792/3)	111 650,00		111 650,00	111 650,00	111 650,00											UG Słupno
8			PT1 Budowa spławni sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Guciszewie (do działki o nr ewid. 55/6)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00											UG Słupno
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 105 w Rydzynie - z przebiegiem przez teren przysiółka w miejscowości Rydzynka w drodze o nr ewid. 105 w Rydzynie	24 360,00		24 360,00	24 360,00	24 360,00											UG Słupno
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Szabalskiej w Słupnie	10 240,00		10 240,00	10 240,00	10 240,00											UG Słupno
11			Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej (ul. Teplonej) w Słupnie	117 000,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00											UG Słupno



Lp.	Dot.	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu samorządowego)	4	Zmiana +/-	Zmiana w/	Łączna kwota finansowa przed zmianą	5	Łączna kwota finansowa po zmianie	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12	13	Opis
											rok 2020	8	9	10				
				dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane	dotychczasowe i planowane
19			Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Gminy	70 000,00			70 000,00		70 000,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00			40 000,00		40 000,00									
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00			40 000,00		40 000,00									
20			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cielistwo - FS Cielistwo	40 000,00			40 000,00		40 000,00									Na 2020 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielistwie.
801			Oświata i wychowanie	52 000,00			52 000,00		52 000,00									
		80101	Szkoly podstawowe	52 000,00			52 000,00		52 000,00									
21			Wykonalenie planu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączynie	52 000,00			52 000,00		52 000,00									
852			Pomoc społeczna	56 000,00			56 000,00		56 000,00									
		85219	Ofiarom pomocy społecznej	56 000,00			56 000,00		56 000,00									
22			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00			56 000,00		56 000,00									
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 176,36		30 000,00	349 176,36		349 176,36									
		9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00			7 000,00		7 000,00									
23			PT Modernizacja przepompowni w ul. Słonecznej w celu przesyłania ścieków do oczyszczalni ścieków przy ul. Słonecznej w Łączynie wraz z infrastrukturą techniczną i ulepszeniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie	7 000,00			7 000,00		7 000,00									
		90015	Chwieszenie ulic, placów i dróg	184 482,35		30 000,00	184 482,35		184 482,35									
24			Budowa obiektu uciążliwego na terenie Gminy Słupnie	129 213,76		30 000,00	159 213,76		159 213,76									

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu selektywnego)	Liczba koszty finansowane przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba koszty finansowane po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub wyodrębniona wykonawca programu	Opis	
						rek 2020	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25		Budowa oświetlenia ulicznego - oświetlenie ul. FS Stare Gólczewo	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UG Szupno	W ramach zadania w 2020 roku definiowanego zadanie na środki własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gólczewa Stare Gólczewo.
26		Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stare Gólczewo	15 200,49		15 200,49	15 200,49						UG Szupno	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia selektywnie planuje budowę bieżącej obsługi ulicznego na terenie sołectwa.
		90095		157 694,11	157 694,11	157 694,11							
27		Zakup i montaż słupki zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Ramunowo i Świętocińsk	11 750,20		11 750,20	11 750,20						UG Szupno	Świeżka zrealizowana na terenie działki nr ewid. 40/2 w m. Świętocińsk staniowi własność Gminy Szupno. W ramach zadania selektywnie zaplanowane zakup i montaż słupki zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
28		Zaplanowane prace remontowych na terenie sołectwa - FS Szupno	25 907,20		25 907,20	25 907,20						UG Szupno	W ramach środków selektywnie na 2020 rok zaplanowane zostało zaplanowanie prac remontowych zobowiązanych na terenie sołectwa.
29		Wykonanie elektryczki gromowej na placu zabaw - FS Wykowo	18 430,71		18 430,71	18 430,71						UG Szupno	W 2020 roku planowane jest wydziałowanie środków selektywnie na wykonanie sławetnych gromowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
30		Przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Kłobuckiej w Szupnie - FS Szupno	101 998,00		101 998,00	101 998,00						UG Szupno	W 2020 roku definiowane zadanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Kłobuckiej w Szupnie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza Mazowsze 2020".
32	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 004,16		107 004,16	107 004,16							
		92109		107 004,16	107 004,16	107 004,16							
31		Dawny i ośrodek kultury, świetlice i kluby	8 118,00		8 118,00	8 118,00						UG Szupno	W ramach środków selektywnie zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
32		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Doruchów - Pielni	18 003,23		18 003,23	18 003,23						UG Szupno	Świeżka zrealizowana na terenie działki nr ewid. 6/14 w m. Miszewo Stary staniowi własność Gminy Szupno. W ramach środków selektywnie zaplanowane na 2020 rok wykonanie zaplanowane jest na terenie przy świetlicy wiejskiej.
33		Zaplanowane prace przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewo - Szlany	10 578,00		10 578,00	10 578,00						UG Szupno	W ramach środków selektywnie zaplanowane podjęcie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa szamba.
34		Podjęcie do budowy świetlicy wiejskiej wódy oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba - FS Rydzyno	15 244,03		15 244,03	15 244,03						UG Szupno	W ramach zadania w 2020 roku definiowanego zadanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zaplanowane jest na terenie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlany.
35		Zaplanowane prace przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Szlany	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UG Szupno	W ramach zadania w 2020 roku definiowanego zadanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby selektywnie Nowe Gólczewo.
36		Zakup namiotu biurowego wraz z wyposażeniem na potrzeby selektywnie Nowe Gólczewo	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UG Szupno	

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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub monitorująca realizację programu	Opis
								dochody własne i skł.	koszty, koszty, pasywy w/wskazane	środki po zmianach z innych źródeł	środki w/wskazane 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
37			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w sali i ewentualne zakup wyposażenia roboczego, zakup sprzętu i materiałów - FZ Nowe Gultzewe	35 000,00		35 000,00	35 000,00					UC Stupno	W ramach środków budżetu w 2020 roku zakupiony namiot wraz z wyposażeniem w sali i ewentualne zakup wyposażenia roboczego, zakup sprzętu i materiałów, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptację namiotów.
Podsumowanie				1 540 630,52	- 13 661,00	1 526 969,52	1 526 969,52	1 526 969,52					

Skarbnik-Gminy  
*[Podpis]*  
 Beata Kapiak



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji wpływów budżetowych za okres do 15 grudnia bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca 2020 roku dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu Gminy Słupno na 2020 rok:

#### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **18,72 zł.** w zakresie wpływów 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.

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

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **111.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **1.500,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – zwiększenie o kwotę **41.000,00 zł.** (opłata stała za dostarczanie wody),
- wpływów z usług – zwiększenie o kwotę **70.000,00 zł.** (wpływy za dostarczanie wody),
- wpływów z pozostałych odsetek (za nieterminowe regulowanie ww. opłat) – zmniejszenie o kwotę **1.500,00 zł.**

#### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **5.200,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **23.000,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejszenie o kwotę **8.000,00 zł.,**
- wpływów 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 – zmniejszenie o kwotę **15.000,00 zł.,**
- wpływów z pozostałych odsetek (za nieterminowe regulowanie ww. opłat) – zwiększenie o kwotę **5.200,00 zł.**

#### *Dział 750 – Administracja publiczna*

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **12.100,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **26.400,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o kwotę **6.200,00 zł.,**
- wpływów z różnych opłat – zmniejszenie o kwotę **2.200,00 zł.,**
- wpływów z pozostałych odsetek – zmniejszenie o kwotę **15.700,00 zł.,**
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę **8.500,00 zł.,**
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę **5.500,00 zł.,**
- wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę **400,00 zł.**

#### *Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **270.230,67 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **1.988.000,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę **700.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę **200.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od nieruchomości – zmniejszenie o kwotę **900.000,00 zł.** (osoby prawne i osoby

fizyczne),

- wpływów z podatku rolnego – zmniejszenie o kwotę **11.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku leśnego – zmniejszenie o kwotę **4.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od środków transportowych – zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł.** (osoby prawne) oraz zwiększenie o kwotę **47.000,00 zł.** (osoby fizyczne),
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – zmniejszenie o kwotę **5.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – zmniejszenie o kwotę **14.000,00 zł.**,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – zmniejszenie o kwotę **7.000,00 zł.**,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zmniejszenie o kwotę **132.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – zwiększenie o kwotę **223.200,00 zł.**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszenie o kwotę **4.000,00 zł.** oraz zwiększenie o kwotę **30,67 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek – zmniejszenie o kwotę **1.000,00 zł.**

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **218.293,00 zł.**, w tym w zakresie:

- środków na uzupełnienie dochodów gmin (środki przyznawane są dla gmin, które w 2020 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej) – zwiększenie o kwotę **149.875,00 zł.**,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa, przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych) – zwiększenie o kwotę **68.418,00 zł.**

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **118.024,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **187.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę **22.000,00 zł.**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę **75.000,00 zł.**,
- wpływów z różnych opłat – zwiększenie o kwotę **24,00 zł.**,
- wpływów z usług – zmniejszenie o kwotę **85.000,00 zł.** (za wyżywienie w stołówce szkolnej) oraz zwiększenie o kwotę **117.000,00 zł.** (wpłaty innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkola na terenie Gminy Słupno),
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę **5.000,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł.**

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **15.779,26 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **4.400,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z usług – zwiększenie o kwotę **11.300,00 zł.**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę **400,00 zł.** oraz zwiększenie o kwotę **719,30 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów – zmniejszenie o kwotę **4.000,00 zł.** oraz zwiększenie o kwotę **3.288,60 zł.**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększenie o kwotę **471,36 zł.**

### ***Dział 855 - Rodzina***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 6.535,98 zł. oraz zmniejszone o kwotę 70.000,00 zł., w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat (opłata stała za pobyt w żłobku) – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.,
- wpływów z usług (opłata za wyżywienie dzieci w żłobku) – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł.,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększenie o kwotę 6.535,98 zł.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 340.126,44 zł. oraz zmniejszone o kwotę 72.500,00 zł., w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł.,
- wpływów 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 – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł.,
- wpływów z usług (za odprowadzanie ścieków) – zwiększenie o kwotę 340.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 19,54 zł.,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 75,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 31,90 zł.

Dodatkowo w zakresie dochodów budżetu dokonane zostały zmiany w dwóch projektach, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

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., zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę 132.239,63 zł., oraz zwiększone o kwotę 1.926,46 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) – zmniejszenie o kwotę 132.239,63 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) – zwiększenie o kwotę 1.926,46 zł.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W związku z przesunięciem na rok 2021 realizacji projektu pn.: „*Wymiana urzędzeń grzewczych*” współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zmniejszone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę 243.802,58 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) – zmniejszenie o kwotę 188.992,92 zł.,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki własne beneficjentów ostatecznych) – zmniejszenie o kwotę 54.809,66 zł.

### **Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok:**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **8.000,00 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 pn.: „Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”.

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

W ww. rozdziale, wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **40.000,00 zł.** w zakresie dotacji dla Gminy – miasto Płock dotyczącej przewozów autobusowych na terenie Gminy oraz zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w zakresie wynagrodzenia dla operatora wybranego w trybie przetargu świadczącego na terenie Gminy usługę w zakresie transportu publicznego. Powyższe pozwoli na prawidłową realizację ww. zadania do końca bieżącego roku.

Zmiana w zakresie dotacji została dodatkowo wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku.*

#### ***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zmniejszone o łączną kwotę **950.314,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj.: zadań pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą” – 945.000,00 zł.,
- „Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki” – 5.314,00 zł.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Wydatki majątkowe z zakresu dróg zostały zmniejszone o kwotę **314,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj.: zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Miszewko-Strzałkowski – Świecieniec wzdłuż drogi powiatowej”.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **35.681,00 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 pn.: „Wykupy do zasobu Gminy”.

Dodatkowo na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie budynków komunalnych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **52.000,00 zł.**

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **12.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj.: zadania pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **36.750,00 zł.**

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **135.000,00 zł.**

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

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie szkół podstawowych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **28.428,02 zł.**

***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie Samorządowego Przedszkola Niezapominajka wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **118.500,00 zł.**

***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **33.600,00 zł.**

***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie stołówki szkolnej wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **104.500,00 zł.**

***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność***

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., zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **132.239,63 zł.**, oraz zwiększone o kwotę **1.926,46 zł.**

***Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie Gminnego Żłobka w Słupnie wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **53.000,00 zł.**

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **292.000,00 zł.**

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

W związku z przesunięciem na rok 2021 realizacji projektu pn.: „*Wymiana urządzeń grzewczych*” współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zmniejszone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **243.802,58 zł.**

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

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na oświetlenie dróg gminnych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **17.000,00 zł.**

Dodatkowo w ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 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 pn.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*”.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na zadania z zakresu gospodarki komunalnej wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **55.000,00 zł.**

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **68.000,00 zł.**

Zmiana została dodatkowo wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2020 roku*.