

PROJEKT
z dnia 20 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr/20
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...maja 2020 roku

WOJT
Marcin Zawadka

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 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 „66.330.937,73 zł.” kwotą „66.487.265,42 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „65.855.560,05 zł.” kwotą „66.229.281,44 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „475.377,68” kwotą „257.983,98 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 156.327,69 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 377.453,44 zł.,
b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.732,05 zł.,
c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 217.393,70 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 66.487.265,42 zł., dochody bieżące wynoszą 66.229.281,44 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 „65.122.153,46 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „52.562.662,99 zł.” kwotą „52.798.480,60 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 46.637,67 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 271.642,11 zł.,
b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.824,50 zł.,
c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 217.393,70 zł.,
d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.213,76 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 65.122.153,46 zł., wydatki bieżące wynoszą 52.798.480,60 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.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził


Włodzisław Jęsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...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 zaopatrywanie 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
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
	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

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	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	377 453,44	66 229 281,44
	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	345 190,88	1 406 436,34
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 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	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
Ogółem:		66 330 937,73	-221 125,75	377 453,44	66 487 265,42
	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	345 190,88	1 661 973,56

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOLIT

 Marcin Zawadko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciągnięte wydatki do środków finansowych handlowego	
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa i ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa i ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciągnięte wydatki do środków finansowych handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 688 538,76	1 837 443,75	0,00	1 837 443,75	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 150,80	25 150,80	0,00	25 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	12 714 509,56	2 965 594,56	0,00	2 965 594,56	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 043 400,00	2 043 400,00	0,00	2 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 150,80	25 150,80	0,00	25 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 068 550,80	935 550,80	0,00	935 550,80	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 764 857,00	5 434 857,00	4 091 847,00	1 362 710,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 050,00	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
75023			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 789 807,00	5 455 707,00	4 091 847,00	1 363 760,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 404 810,00	5 282 810,00	4 032 840,00	1 258 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 050,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 807 626,49	12 807 626,49	11 471 544,00	8 615 984,00	384 770,68	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 152,00	-22 152,00	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	12 785 474,49	12 785 474,49	11 471 544,00	8 615 984,00	384 770,68	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	przed zmianą	8 043 375,81	7 154 584,00	5 870 684,00	1 283 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 152,00	-22 152,00	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	8 021 223,81	7 154 584,00	5 870 684,00	1 283 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 655 228,69	3 367 491,18	2 550 683,28	813 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 872,50	-13 872,50	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	245 441,31	245 441,31	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
85228			Usługi opiekuńcze i społeczny usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 868 897,50	3 367 491,18	2 550 683,28	813 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	366 704,00	366 704,00	130 704,00	147 800,00	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	26 346,49	26 346,49	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
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	467 769,55	467 769,55	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	26 346,49	26 346,49	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
85235			Porozumienia	przed zmianą	178 038,60	178 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 872,50	-13 872,50	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	633 135,65	633 135,65	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 611 069,55	8 725 448,35	1 143 310,00	5 587 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 393,70	-217 393,70	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	4 213,76	4 213,76	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	7 387 888,61	8 725 448,35	1 143 310,00	5 587 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do władów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem krajowych 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:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	490 330,92	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 930,92	472 930,92	472 930,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 393,70	-217 393,70	-217 393,70	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	272 937,22	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 537,22	255 537,22	255 537,22	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	przed zmianą	1 183 989,49	968 420,00	0,00	968 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 268,49	215 268,49	215 268,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,76	4 213,76	4 213,76	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 902,25	968 420,00	0,00	968 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 482,25	219 482,25	219 482,25	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	65 075 516,79	52 562 662,99	35 525 343,70	17 863 381,38	17 661 962,32	2 960 270,68	12 122 982,87	1 407 477,89	0,00	546 587,85	12 512 852,80	12 512 852,80	597 774,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253 218,20	-25 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 824,50	0,00	0,00	-217 393,70	0,00	-217 393,70	-217 393,70	-217 393,70	0,00	0,00	
				zwiększenie	299 855,87	271 642,11	26 200,80	26 200,80	26 200,80	0,00	245 441,31	0,00	0,00	28 213,76	0,00	28 213,76	28 213,76	0,00	0,00		
				po zmianach	65 122 153,46	52 796 480,60	35 551 544,50	17 863 381,38	17 688 163,12	2 960 270,68	12 122 982,87	1 617 094,70	0,00	546 587,85	12 323 672,86	12 323 672,86	380 380,81	0,00	0,00		

W O I T
Wojciech Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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	156 327,69	66 487 265,42
2.	Wydatki		65 075 515,79	46 637,67	65 122 153,46
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			-

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Lapiak

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	928	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 Plockigo, 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.

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WOJT



Marcin Zawadka

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 sołectwo	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka realizująca program lub przedsięwzięcie	Opis	
								dochody własne jest	Wzrosty przychodów, przychodów z tytułu wartości dodanej	dotychczasowe środki			Wzrosty przychodów, przychodów z tytułu wartości dodanej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo 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. Lelakina w Borowiczach	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 kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lelakina w Borowiczach Planickich.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lelakina w Borowiczach Planickich (do działki o nr ewid. 321/5)	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 kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lelakina w Borowiczach Planickich (do działki o nr ewid. 321/5).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 285/2 i 285/50 w Cokarnowie (do działki o nr ewid. 283/48 i 283/51)	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 kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 285/2 i 285/50 w Cokarnowie (do działki o nr ewid. 283/48 i 283/51).
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 285/2 i 285/50 w Cokarnowie (do działki o nr ewid. 283/48 i 283/51)	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 kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 285/2 i 285/50 w Cokarnowie (do działki o nr ewid. 283/48 i 283/51).
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miłczewku - Stofiny (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 Miłczewku - Stofiny (do działki o nr ewid. 54/7).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachobielaj w ul. Ułanekaj 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. Szachobielaj w ul. Ułanekaj w Nowym Gulczewie.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Banżowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 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. Banżowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22).
8			PT Budowa 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 kosztorysowej oraz na opłaki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6).
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/5 i 18/14 wraz z przepięciem liniowego przynależnego wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w Rydzynie	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. 18/5 i 18/14 wraz z przepięciem liniowego przynależnego wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w Rydzynie.
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. Kanclarskiej i ul. Topolewej 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. Kanclarskiej i ul. Topolewej w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu europejskiego	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	
								dotyczący zmian dochody własne itp.	Kredyty pożyczki, dotacje, dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu województwa	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wyznaczone w budżecie województwa (art. 173)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa brzościwej infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	230 030,00		230 030,00	230 030,00	230 030,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 237/251/287/49 - ul. Białowitki w Ciekocinie (do działki o nr ewid. 237/251/237/89) - długość ca 45 mb. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarną w drodze o nr ewid. 237/251/237/49 - ul. Mielkownica w Ciekocinie (do działki o nr ewid. 237/251/237/89) - długość ca 30 mb. Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 17/9 - długość 1,00 mb. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarną w drodze o nr ewid. 31/9 - długość 1,00 mb. Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 198/21/198/11 (skrajnie od ul. Zięby) w ul. Rybnickiej w Nowym Guliżowie (do działki o nr ewid. 21/6) 01.18 - długość 40 mb. Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 198/21/198/11 (skrajnie od ul. Zięby) w Nowym Guliżowie (do działki o nr ewid. 198/12/198/14) - długość ca 111 mb oraz budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 83/2 w Rydzynie (do działki o nr ewid. 83/1/83/2, 83/4, 83/5, 83/6/1/63/77) - długość ca 200 mb. Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piasek w Słupnie i w ul. Wilczej w Szolągach. Dodatkowe planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/6 (skrajnie od ul. Jagiellońskiej) w Licynie (do działki o nr ewid. 53/1, 53/2, 53/7) - długość ca 84 mb. Budowa sieci wodociągowej w ul. Rybnickiej w Licynie (do działki o nr ewid. 145/13) - długość ca 108,80 mb oraz budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Ciekocinie (do działki o nr ewid. 238/81/238/9).
600			Transport i łączność	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00					
		80016	Drogi publiczne gminne	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00					
13			PT Przebudowa ul. Zbozowej łączącej Borowicki - Piętki z Białym	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Zbozowej łączącej Borowicki - Piętki z Białym.
14			PT Budowa ulic Włoczyńska Sikory, Miłkowej i Mgdałowej w Licynie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic Włoczyńska Sikory, Miłkowej i Mgdałowej w Licynie.
15			PT Budowa ul. Huzarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Guliżowie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Huzarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Guliżowie.
16			Zakup i montaż nadziemnego wyświetlacza sygnalizacyjnego - FS Luszyno	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00				UG Słupno	Na 2020 rok planowane jest zakup i montaż nadziemnego wyświetlacza sygnalizacyjnego na celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mielanów	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowane jest wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00					
18			Wykup do zasobu Gminy	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno	W 2020 roku planowane są wykupy w trybie ZND oraz wypisów uchwyconych na drodze procedury art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
750			Administracja publiczna	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
		75023	Urzędy gmin /miast / miast na prawach powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Udział w ogólnym programie lub wyodrębnionej części programu	Opis
							z tego źródła finansowania						
							rok 2020	9	10	11	12		
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	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	50 000,00					
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
20			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cokanowo - FS Cokanowo	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	Na 2020 rok zaplanowano koszty środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cokanowie.
852			Pomoc społeczna	117 000,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00					
		85216	Środki pomocy społecznej	117 000,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00					
21			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	58 000,00		58 000,00	58 000,00	58 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
22			Przygotowanie budżetów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	61 000,00		61 000,00	61 000,00	61 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowany jest kontynuacja prac budowy budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dopasowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 277,13	4 213,76	311 490,89	311 490,89	311 490,89					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
23			PT Modernizacji przepompowni w ul. Biedanlej w Słupnie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej modernizacji przepompowni w ul. Biedanlej w Słupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 268,48	4 213,76	219 482,25	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	204 213,76				UG Słupno	W ramach zadania na 2020 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Szarek, Huczyńska, Żołnierska i Gulczewska (droga gminna do cz. 01) oraz nr ewid. 97) oraz na terenie stacji sportowej w Wykowie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami solarnymi planowany jest następujący zakres rzeczowy: droga gminna na odcinku od byłej autobusowej w kierunku walu - Rydzyno; przebieżenie ul. Kaszaniej przy dziale o nr ewid. 159/4 - Szaligi oraz ulice: Ignata, Krzywa i Polkowa w Baranowicach - Pienkach; droga gminna cz. 01a nr ewid. 265/2, Rumiankowa i Fiolkowa w Cokanowie; Przyłubna i Wronia w Łusznie; Bielino przy posesji nr 16c oraz Baszowa na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 42 w Nowym Gulczowie.
25			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Słowo Gulczewo	15 268,48		15 268,48	15 268,48	15 268,48				UG Słupno	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia selektywnie planują budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie osiedla.
		90005	Pozostała działalność	85 008,64		85 008,64	85 008,64	85 008,64					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	4	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
								8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Ramutowo i Świercieniec	13 000,00	13 000,00		13 000,00					UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świercieniec stanowi wyposażenie stacji w ramach zadania sołeckiego zaplanowanego w budżecie 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 zaplanowano 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.
20			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bielino	27 662,73	27 662,73		27 662,73					UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi wyposażenie stacji w ramach zadania sołeckiego zaplanowanego w budżecie przy świetlicy wiejskiej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 886,16	78 886,16		78 886,16	78 886,16					
92100			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 886,16	78 886,16		78 886,16	78 886,16					
30			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Piekły	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 Młazowko - Stofany	18 063,23	18 063,23		18 063,23	18 063,23				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Młazowko Stofany stanowi wyposażenie stacji w ramach zadania sołeckiego zaplanowanego w budżecie przy świetlicy wiejskiej.
32			Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej i budowa szamba - FS Rydzyno	12 000,00	12 000,00		12 000,00					UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowane podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa szamba.
33			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 822,93	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 bielastrze - FS Nowe Guciszewo	23 000,00	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 bielastrze.
Podsumowanie				1 524 663,29	28 213,76	1 552 877,05	1 552 877,05	1 552 877,05					

WOIT
Marek Zawadzki

Skarbnik Gminy
Marek Zawadzki

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 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 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.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka