

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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



WOJT
Marcin Zawadka

z dnia 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. 713¹⁾), 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. 869²⁾) **uchwała, co następuje:**

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „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

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

²⁾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 i poz. 1175

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.



ADWOKAT
Krzysztof Kubiński

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2020 roku
wzskazy

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 772,29	0,00	18,72	280 791,01
	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	1 200,00	0,00	18,72	1 218,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 037,74	-1 600,00	111 000,00	1 713 637,74
	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	231 080,00	-23 000,00	5 200,00	213 280,00
	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 030,00	-15 000,00	0,00	165 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	5 200,00	6 200,00
760	Administracja publiczna	166 615,76	-26 400,00	12 100,00	152 315,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kontrolej 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 z tytułu 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
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 335 773,00	-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 pozostających odsetek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
768	Różna rozliczenia	5 458 423,02	0,00	218 293,09	5 676 716,02
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	149 875,00	149 875,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 410 681,00	0,00	68 418,00	5 479 099,00
801	Oświata i wychowanie	1 297 987,74	-187 060,00	118 024,00	1 229 011,74
	w tym z tytułu dotacji 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 wyżywienia 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	-86 000,00	117 000,00	357 000,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9 651,47	-5 000,00	0,00	4 651,47
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	2 003 307,97	-136 639,63	17 705,72	1 884 374,06
	w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 892,13	-132 239,63	1 926,46	778 678,96
	Wpływy z usług	3 609,66	0,00	11 300,00	16 109,66
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 666,58	-400,00	719,30	2 897,88
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-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	1 928,46	79 835,93
	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
855	Rodzina	13 019 386,00	-70 000,00	6 635,98	12 955 501,98
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 668,80	-72 500,00	340 126,44	4 382 295,24
	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 rozrachunków z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,00	75,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,90	31,90
	łącznie razem:	67 225 786,11	-2 605 039,63	1 099 234,63	65 619 981,01
	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	1 928,46	1 208 319,07
majątkowe					
750	Administracja publiczna	2 446,76	0,00	32,91	2 479,67
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 446,76	0,00	32,91	2 479,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 135,22	-243 802,68	0,00	123 332,54
	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	-243 802,68	0,00	11 734,54
	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	198 403,76	-188 992,92	0,00	9 410,84

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 133,46	-54 809,66	0,00	2 323,80
	majątkowe razem:	1 361 039,26	-243 802,58	32,91	1 117 269,69
	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
	Ogółem:	68 886 825,37	-2 748 842,21	1 039 267,44	66 937 250,60
	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	1 694 168,46	-376 042,21	1 926,46	1 220 052,71

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

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

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz podległych jednostek	Wydajki zwiększenia w ramach budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Subwencje na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Rezerwa budżetowa	Wzrosty i spadki majątkowe	Wzrosty i spadki majątkowe	Wzrosty i spadki majątkowe	Wzrosty i spadki majątkowe	
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Robótwa i Inwestycje		307 972,29	307 972,29	0,00	297 972,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieg		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
000		Transport i łączność		3 207 264,58	2 174 384,58	0,00	2 174 384,58	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieg		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
00004		Linie transportu zbiorowego		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
00010		Drugi publiczny oświata		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
00005		Przewózki działalności		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
700		Grupa publiczna mieszkaniowa		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
70005		Opieka zdrowotna i opieka społeczna		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
720		Administracja publiczna		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
75003		Urząd gminy (obszary i miast na prawach powiatu)		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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
754		Instytucje kultury i ochrona przyrody		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
		Przebieg		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
		Przebieg		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

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na inwestycje	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	
				Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości				
75412		Ochrona zdrowia	200 750,00	160 750,00	0,00	160 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	-30 750,00	-27 250,00	0,00	-27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 000,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obługa długu publicznego	-425 000,00	-425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-425 000,00	-425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	411 507,85	411 507,85	0,00	411 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	411 507,85	411 507,85	0,00	411 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wydatki	13 101 314,71	11 770 037,28	0,00	11 770 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	-205 038,02	-205 038,02	0,00	-205 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 896 276,69	11 565 000,00	0,00	11 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 158 427,91	7 359 962,00	0,00	7 359 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	-38 428,02	-38 428,02	0,00	-38 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 120 000,00	7 321 534,00	0,00	7 321 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 218 074,00	3 218 074,00	0,00	3 218 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	-118 200,00	-118 200,00	0,00	-118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 099 874,00	3 099 874,00	0,00	3 099 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 099 874,00	3 099 874,00	0,00	3 099 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 749 874,00	2 749 874,00	0,00	2 749 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 099 874,00	3 099 874,00	0,00	3 099 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	-104 500,00	-104 500,00	0,00	-104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 995 374,00	2 995 374,00	0,00	2 995 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 887 771,00	4 887 771,00	0,00	4 887 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	-125 200,00	-125 200,00	0,00	-125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 762 571,00	4 762 571,00	0,00	4 762 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 707 427,00	4 707 427,00	0,00	4 707 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	605 226,15	605 226,15	0,00	605 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 312 653,15	5 312 653,15	0,00	5 312 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 822,45	1 822,45	0,00	1 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	200 414,98	200 414,98	0,00	200 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 824,43	1 824,43	0,00	1 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 713 000,40	13 713 000,40	0,00	13 713 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwycięstwo	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 713 000,40	13 713 000,40	0,00	13 713 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Koszt	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:		Maksimum wydatku w ramach projektu				
					Wydatki budżetowe			z tego:						inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu województwa		w tym:	inwestycyjne	zakup i eksploatacja urządzeń	
					Wydatki budżetowe	wydatki na interesy publicznych	wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu	wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu	wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu	wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu	wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu									wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu
0900	0205	3	4	5	071 006,00	871 006,00	804 408,00	682 020,64	161 027,16	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	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
					8 021 271,70	7 429 179,21	7 421 078,21	6 194 062,54	1 235 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-209 002,58	-17 000,00	-17 000,00	-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	0,00
0900	3	3	4	5	8 137 409,21	7 769 179,21	7 751 078,21	6 424 062,54	1 310 000,57	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	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
					292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	3	3	4	5	257 037,22	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-243 802,58	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	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
					14 134,64	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 310 520,96	1 162 047,73	1 162 047,73	1 162 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	3	3	4	5	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 470 295,34	1 145 047,73	1 145 047,73	1 145 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 521 295,34	1 379 295,23	1 379 295,23	1 379 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	3	3	4	5	1 527 104,62	1 527 100,00	1 527 100,00	1 527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 485 104,62	1 485 100,00	1 485 100,00	1 485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 397 104,62	1 397 100,00	1 397 100,00	1 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 527 104,62	1 527 100,00	1 527 100,00	1 527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	3	3	4	5	812 100,00	812 100,00	812 100,00	812 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					27 221 715,41	26 249 351,83	37 000 350,00	19 291 462,42	18 324 943,13	12 628 806,54	1 628 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 664 812,33	-819 017,62	-434 378,82	-322 250,00	-108 000,00	-4 800,00	-432 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					419 240,46	348 234,46	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 672 138,64	62 819 630,64	37 553 972,96	19 199 374,83	18 325 238,13	2 822 042,48	83 630 806,52	1 327 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

WOIT
Marcin Zawadzka

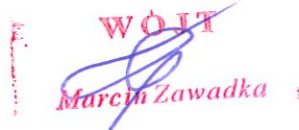
Załącznik Nr 3 do Uchwały NrJ20 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2020 roku
Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana -/+	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	601	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Guńcuwle	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				1 608 000,00	- 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 - 64.690,00 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

Wójt

Marcin Zawadka

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	1 118 543,40	19 431,44
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	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	601	60195	Urząd Gminy Nowy Duninów	10 144,40		10 144,40	10 144,40	
5	601	60195	Urząd Miasta Płocka	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	01009	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.k. tren'ngi, zawody sportowe	181 500,00		181 500,00	181 500,00	
3	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczności 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

Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Sulpino z dnia ...grudnia 2020 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitom, o którym mowa w art. 225 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy strukturalnych)	5	6	7	rok 2020	Planowane wydatki				13	Opis
								Całkowite koszty finansowane przez ZMIŁNĄ	Zmiana +/-	Całkowite koszty finansowane po zmianie	rok 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Robocizno i honorarium	622 000,00	- 8 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622 000,00	- 8 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. ewid. 3210 - ul. Leśna w Dęmiczku Pierwszym	1 920,00		1 920,00	1 920,00	1 920,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 3210 - ul. Leśna w Dęmiczku Pierwszym.
2			PT Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. ewid. 3210 - ul. Leśna w Dęmiczku Pierwszym (do czajki o nr ewid. 3212)	1 940,00		1 940,00	1 940,00	1 940,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. ewid. 3210 - ul. Leśna w Dęmiczku Pierwszym (do czajki o nr ewid. 3212).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - czajki o nr ewid. 25240 i 25251	1 900,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy sieci wodociągowej w drodze - czajki o nr ewid. 25240 i 25251.
4			PT Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. ewid. 25252 i 25253 w Czajkowej (do czajki o nr ewid. 25240 i 25251)	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. ewid. 25252 i 25253 w Czajkowej (do czajki o nr ewid. 25240 i 25251).
5			Dłuzna sieć wodociągowa w drodze o nr ewid. 243 w Mławsku - Chławy (do czajki o nr ewid. 547)	18 270,00		18 270,00	18 270,00	18 270,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 243 w Mławsku - Chławy (do czajki o nr ewid. 547).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Żurawiej w Nowym Oliczynie	8 476,00		8 476,00	8 476,00	8 476,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Żurawiej w Nowym Oliczynie.
7			Dłuzna sieć kanalizacyjna w drodze o nr ewid. 7311 i 7321 w Oliczynie (do czajki o nr ewid. 7311 i 7321)	111 620,00		111 620,00	111 620,00	111 620,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. ewid. 7311 i 7321 w Oliczynie (do czajki o nr ewid. 7311 i 7321).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej w Nowym Oliczynie (do czajki o nr ewid. 546)	12 600,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Żurawiej w Nowym Oliczynie (do czajki o nr ewid. 546).
9			Dłuzna sieć wodociągowa w drodze o nr ewid. 105 i 104 wcz z przystankiem autobusowym w drodze o nr ewid. 105 w Rydzynie	24 300,00		24 300,00	24 300,00	24 300,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 105 i 104 wcz z przystankiem autobusowym przy ul. wodociągowej w drodze o nr ewid. 105 w Rydzynie.
10			Dłuzna sieć wodociągowa w ul. Żurawiej w Sulpino	16 240,00		16 240,00	16 240,00	16 240,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej w Sulpino.
11			Przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Sulpino	117 000,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00					W ramach zadania w 2020 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Sulpino.

Lp.	Dotyczy	Rozdział	Miejsce zadania inwestycyjnego (w tym w ramach tendencji subdyktory)	Liczba kosztów finansowanych przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba kosztów finansowanych po zmianie	Planowane wydatki				Inicjatywa europejska, realizująca program lub interwencję konvergcyjną w ramach programu	Opis	
							rok 2020	dotychczasowe wydatki	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu województwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19			Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Gminy	70 000,00		70 000,00	70 000,00						W 2020 roku w ramach zadania planowany jest zakup dwóch samochodów dla potrzeb pracowników zatrudnionych we Urzędzie Miejskim Czystości i Porządku na terenie Gminy.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
20			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cielmowa - FC Cielmowa	40 000,00		40 000,00	40 000,00						Na 2020 rok zaplanowane zostały środki finansowe dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielmowie.
301			Oświata i wychowanie	52 000,00		52 000,00	52 000,00						
		30101	Stypendia i świadczenia	52 000,00		52 000,00	52 000,00						
21			Wykonanie planu zabiegów przy Szkole Podstawowej w Łuczynie	52 000,00		52 000,00	52 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest wykonanie planu zabiegów przy Szkole Podstawowej w Łuczynie.
302			Pomoc społeczna	56 000,00		56 000,00	56 000,00						
		30219	Opieka i pomoc społeczna	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						W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
200			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 176,36	30 000,00	349 176,36	349 176,36						
		30001	Gospodarka wodna i ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00						
23			PT Modernizacja przepompowni w ul. Dąbrowskiej w Łuczynie wraz z instalacją techniczną i ujęciem wody na terenie osiedla w Łuczynie	7 000,00		7 000,00	7 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej modernizacji przepompowni w ul. Dąbrowskiej w Łuczynie oraz przebudowa z ujęciem wody na terenie osiedla w Łuczynie wraz z instalacją techniczną i ujęciem wody na terenie osiedla w Łuczynie.
		30012	Oświetlenie ulic, placów i terenów	164 482,36	30 000,00	194 482,36	164 482,36						W ramach zadania w 2020 roku zaplanowane są wydatki na oświetlenie ulic i placów w Łuczynie. Wydatki te będą sfinansowane z budżetu Gminy w Łuczynie. Wydatki te będą sfinansowane z budżetu Gminy w Łuczynie. Wydatki te będą sfinansowane z budżetu Gminy w Łuczynie.
24			Działania oświatowe, w tym na terenie Gminy Łuczyna	159 213,76	30 000,00	189 213,76	159 213,76						W ramach zadania w 2020 roku zaplanowane są wydatki na działania oświatowe, w tym na terenie Gminy Łuczyna. Wydatki te będą sfinansowane z budżetu Gminy w Łuczynie. Wydatki te będą sfinansowane z budżetu Gminy w Łuczynie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy strukturalnych)	4	5	Zmiana +/-	Czynne inwestycje finansowane po zmianie	Planowane wydatki z tego zadania finansowanego				13	Opis	
								rok 2020	6	7	8			9
1														
22			Działka inwestycyjna - Lp. 1000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UC Działka	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowania zadania z tytułu - planu inwestycyjnego (zakup nieruchomości) w formie dotacji celowej) budowa obiektu mieszkalnego na terenie Zielonek Stare Cieliczewo.
26			Działka inwestycyjna - Lp. 15 208,49	15 208,49	15 208,49		15 208,49	15 208,49					UC Działka	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia celowego planuje budowę budynku mieszkalnego na terenie Zielonek Stare Cieliczewo.
		00005	Przebiegła działalność	127 094,11	127 094,11		127 094,11	127 094,11						
27			Zakup i montaż elementów infrastruktury (sieciowy węzeł - F2) (planowane) - Cieliczewo	11 720,20	11 720,20		11 720,20	11 720,20					UC Działka	Zwrotka zbudowana na terenie dotacji o nr ewid. 402C w m. Zielonek Stare Cieliczewo. W ramach zadania inwestycyjnego zakup i montaż elementów infrastruktury przy węźle sieciowym.
28			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie zielonek - F2 Działka	25 007,20	25 007,20		25 007,20	25 007,20					UC Działka	W ramach zadania inwestycyjnego na 2020 rok zaplanowano zakup zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie zielonek.
29			Wykonanie nawierzchni brukowej na placu zabaw - F2 Wytworno	18 420,71	18 420,71		18 420,71	18 420,71					UC Działka	W 2020 roku zaplanowane jest wytyczenie ogrodów sekcji na wylocie ulicy planowanej na plac zabaw zbudowanym na terenie zielonek.
30			Przepracowanie inwestycji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Zielonek Stare Cieliczewo (zakup i montaż kotłowni) - F2 Wytworno	101 208,00	101 208,00		101 208,00	101 208,00					UC Działka	W 2020 roku dofinansowanie zadania z tytułu - planu inwestycyjnego (zakup i montaż kotłowni) w formie dotacji celowej) zadanie pn. "Przepracowanie inwestycji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Zielonek Stare Cieliczewo (zakup i montaż kotłowni) - F2 Wytworno" w ramach wojewódzkiego instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020".
221			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 004,16	107 004,16		107 004,16	107 004,16						
62109			Opieka i ocalenie kultury, kwaterki i kluby	107 004,16	107 004,16		107 004,16	107 004,16						
31			Zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej - F2 Działka - Polska	8 110,00	8 110,00		8 110,00	8 110,00					UC Działka	W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej.
32			Zagospodarowanie terenu przy węźle sieciowym - F2 Zielonek - Cieliczewo	10 000,20	10 000,20		10 000,20	10 000,20					UC Działka	Zwrotka zbudowana na terenie dotacji o nr ewid. 014E w m. Zielonek Stare Cieliczewo. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup zagospodarowanie terenu przy węźle sieciowym.
33			Planowanie do budowy indywidualnej infrastruktury (sieciowy węzeł - F2) (planowane) - Cieliczewo	10 270,00	10 270,00		10 270,00	10 270,00					UC Działka	W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano podjęcie do realizacji inwestycji - budowa obiektu mieszkalnego na terenie dotacji o nr ewid. 014E w m. Zielonek Stare Cieliczewo.
34			Wybudowanie placu zabaw dla osób niepełnosprawnych (zakup i montaż) - F2 Działka	12 244,03	12 244,03		12 244,03	12 244,03					UC Działka	W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup i montaż placu zabaw dla osób niepełnosprawnych (zakup i montaż) w formie dotacji celowej).
35			Zagospodarowanie terenu przy węźle sieciowym - F2 Zielonek - Cieliczewo	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UC Działka	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowanie zadania z tytułu - planu inwestycyjnego (zakup i montaż kotłowni) w formie dotacji celowej) zadanie pn. "Przepracowanie inwestycji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Zielonek Stare Cieliczewo (zakup i montaż kotłowni) - F2 Wytworno" w ramach wojewódzkiego instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020".
30			Zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej - F2 Działka - Polska	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UC Działka	W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej.

Lp.	Data	Rodz.	Nazwa zadania/inwestycji/projektu (w tym w ramach konkursu selekcyjnego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					12	13	Opis	
							8	9	10	11	12				
				net 2020	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst		
37			Zakup materiału wraz z wyposażeniem w stopy / ewentualnie, zakup wyposażenia suchowoskiego, adaptacja nieruchomości - F3 Nowe Cieliszewo	35 000,00		35 000,00	35 000,00							UC Dąbna	W ramach konkursu selekcyjnego w 2020 roku zgłoszono zadanie inwestycyjne z wyposażeniem w stopy i lewy biokompost. Planowało się zakup wyposażenia suchowoskiego, adaptacja nieruchomości - F3 Nowe Cieliszewo.
Podsumowanie				1 540 650,52	- 13 651,00	1 526 999,52	1 526 999,52	1 526 999,52							

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadzka

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 pieszo-rowerowej Miszewko-Strzałkowskie – Świącieniec 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 zwiększone 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.*

WOJTE

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak