

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.417.510,26 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 60.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.436.597,54 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 28.405.824,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 3.030.772,79 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.135.252,56 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 35.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.216.793,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 28.627.101,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.589.691,79 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.780.196,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.780.196,10 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 210.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 210.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 120.000 zł, pożyczek w wysokości 90.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.990.196,10 zł, rozchody w wysokości 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

~~Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.~~

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku,

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów, pożyczek zaciąganych na spłatę tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1a w kwocie 145.343,45 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2020, do wysokości 196.660 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	991 318,50	0,00	50 000,00	1 041 318,50
				530 105,00	0,00	0,00	530 105,00
	80101		Szkoły podstawowe w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800,00	0,00	50 000,00	54 800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 947 180,00	0,00	225 097,25	8 172 277,25
				0,00	0,00	225 097,25	225 097,25
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	225 097,25	225 097,25
				0,00	0,00	225 097,25	225 097,25
		2057	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	0,00	0,00	180 082,23	180 082,23

2059	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	0,00	0,00	0,00	45 015,02	45 015,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 209 730,00	0,00	0,00	20 000,00	1 229 730,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	bieżące razem:	28 080 727,50	0,00	0,00	325 097,25	28 405 824,75
	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	530 105,00	0,00	0,00	225 097,25	755 202,25

majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo 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	100 000,00	0,00	0,00	29 288,00	129 288,00
01095	Pozostała działalność 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	0,00	0,00	0,00	29 288,00	29 288,00
6257	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	0,00	0,00	0,00	29 288,00	29 288,00

855	Rodzina	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
	w tym z tytułu dotacji skonowalanych na finansowanie wyatkow na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubow dzieciacych	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
	w tym z tytułu dotacji skonowalanych na finansowanie wyatkow na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin (związkow gmin, związkow powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 874 959,78	-60 000,00	588 125,01	2 383 037,79
	w tym z tytułu dotacji skonowalanych na finansowanie wyatkow na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 959,78	-60 000,00	588 125,01	2 383 037,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 959,78	-60 000,00	588 125,01	2 383 037,79
	w tym z tytułu dotacji skonowalanych na finansowanie wyatkow na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 959,78	-60 000,00	588 125,01	2 383 037,79
6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	1 499 967,82	0,00	510 674,17	2 010 641,99
6259	Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	168 746,38	0,00	57 450,84	226 197,22
6299	Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow (związkow gmin, związkow powiatowo-gminnych, związkow powiatow), samorzadow wojewodztlw, pozyskane z innych zrodel	206 245,58	-60 000,00	0,00	146 245,58
	majatkowe razem:	1 998 359,78	-60 000,00	1 092 413,01	3 030 712,79
	w tym z tytułu dotacji skonowalanych na finansowanie wyatkow na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 959,78	-60 000,00	597 413,01	2 412 377,79
	Ogółem:	30 079 087,28	-60 000,00	1 417 510,26	31 436 517,54
	w tym z tytułu dotacji skonowalanych na finansowanie wyatkow na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 405 064,78	-60 000,00	822 510,26	3 167 514,04

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
przed zmianą	30 116 541,08	27 260 581,30	17 149 121,10	11 869 682,44	5 279 438,66	899 900,00	530 105,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	2 855 959,78	2 855 959,78	2 074 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 135 252,56	1 356 520,55	1 017 107,34	0,00	1 017 107,34	28 000,00	309 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 732,01	1 768 732,01	802 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	33 216 793,64	28 627 101,85	18 166 228,44	11 869 682,44	6 296 546,00	925 900,00	839 516,21	0,00	0,00	0,00	115 000,00	4 589 691,79	4 589 691,79	2 842 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 436 597,54
2.	Wydatki		33 216 793,64
3.	Wynik budżetu		-1 780 196,10
Przychody ogółem:			1 990 196,10
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905,906	
7.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 990 196,10
Rozchody ogółem:			210 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 114/XVI/20 z dnia 24.03.2020 roku
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynacja wykonań programu
						Rok 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							8 dochody własne	9 kredyty, pożyczki, papiry wartości	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Falbogach	80 000,00	80 000,00		80 000,00			URZĄD GMINY
2	010	01095	6057 6059	„ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo	99 288,00	99 288,00		70 000,00	A. 29.288 B. C. ...		URZĄD GMINY
3	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
4	630	63003	6050	Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczeniem (projekt)	3 100,00	3 100,00		3 100,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
5	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Karolinowie	18 000,00	18 000,00		18 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY

6	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy	24 900,00	24 900,00					24 900,00	A. C.	B. ...	URZĄD GMINY
7	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS	25 000,00	25 000,00					15 000,00	A. 10.000 B. ...	C.	URZĄD GMINY
8	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska- MIAS	25 000,00	25 000,00					15 000,00	A.10.000 B. ...	C.	URZĄD GMINY
9	921	92120	6050	Rewitalizacja parku w Kroczewie	12 500,00	12 500,00					12 500,00	A. C.	B. ...	URZĄD GMINY
					312 788,00	312 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00		49 288,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

29.288 zł dotacja na realizację projektu: „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiatry piknikowej w miejscowości Stróżewo”-LGD

10.000 zł- zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno -MIAS

10.000 zł - zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska- MIAS

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Kroczewo- Niepiekła, Gmina Zątki nr 301210W”
	01095		Pozostała działalność	20 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Środki na MIAS Wilamy „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy”- Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

						10 000,00					Środki na MIAS Falbogi Wielkie „Rewitalizacja terenu działki o nr ew 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie"- Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
600							250 000,00				250 000,00
	60014						250 000,00				250 000,00
											Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn. „Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zduńowo-Kamienica-Goławin w in Kamienica"
801						50 000,00					
	80101					50 000,00					
											Środki na pracownię informatyczną w SP Kroczewo - Umowa z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim
855						495 000,00					

85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	495 000,00						Środki na realizację projektu Małuch + Umowa z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00						Środki na MIAS Szczytno „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydową wiatrową na terenie sołectwa Szczytno”- Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00						Środki na MIAS Smulska „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska”- Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00						

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00						
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00						
		RAZEM	695 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
									Środki na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o n. ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewy” - Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 114/XV/20 z dnia 24.03.2020 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	90 483,89
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	90 483,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4220	Zakup środków żywności	100,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 883,89
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 530,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 114/XVI/20 z dnia 24.03.2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
					5	Kwota dotacji 6
Jednostki sektora finansów publicznych						
				Nazwa zadania		20 000,00
	851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-Umowa z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na zakup niezbędnych materiałów ochrony dla personelu płońskiego szpitala w związku z epidemią koronawirusa.		20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów						
				Nazwa zadania		253 000,00
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 000,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kroczewo		230 000,00
3	926	92601	2820	Zadania z zakresu działalności sportowej		15 000,00
Ogółem						273 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 114/XV/20 z dnia 24.03.2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-wprowadza się środki w kwocie 20 000,00. Środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie”- (Dotacje po 10.000 zł)

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wprowadza się środki w kwocie 29 288,00. Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-wprowadza się środki w kwocie 50 000,00. Środki na pracownię informatyczną w SP Kroczewo (dotacja zaplanowana w kwocie 50.000 zł)

855 Rodzina

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja -495.000 zł na 2020 rok) oraz środki na projekt unijny pn.„ Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”- dotacja w kwocie 225.097,25 zł na 2020 rok , w tym:

2057 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 - wprowadza się środki w kwocie 180 082,23- środki UE

2059 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 - wprowadza się środki w kwocie 45 015,02- środki BP

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki w kwocie 495 000,00 z MUW na projekt MALUCH +

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wprowadza się środki w kwocie 510 674,17. Środki na realizację projektu unijnego pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2- dotacja ogółem to kwota 568.125,01 zł na 2020 rok. Dotyczy tylko części projektu -termomodernizacja budynków szkoły Szczytno. Pozostałą część planuje się do realizacji na 2021 rok (piece mieszkańcy)- część UE

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wprowadza się środki w kwocie 57 450,84. Środki na realizację projektu unijnego pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2- dotacja ogółem to kwota 568.125,01 zł na 2020 rok. Dotyczy tylko części projektu -termomodernizacja budynków szkoły Szczytno. Pozostałą część planuje się do realizacji na 2021 rok (piece mieszkańcy)- część BP

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu wpłat mieszkańców o kwotę 60 000,00. Zmniejszenie wpłat mieszkańców do I projektu unijnego Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 1

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- wprowadza się środki w kwocie 20 000,00. Środki na MIAS Szczytno i Smulska, w tym: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno" oraz „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska"- (dotacje po 10.000 zł)

"

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- wprowadza się środki w kwocie 10 000,00. Środki na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo" (dotacja 10.000 zł)

WYDATKI

010

Rolnictwo i łowiectwo

01008

Melioracje wodne

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wprowadza się środki w kwocie 8 000,00. Dotacja celowa dla Spółki Wodnej znajdującej się na terenie Gminy Załuski

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wprowadza się środki w kwocie 70 000,00. Środki na budowę wodociągu we wsi Falbogi

01095

Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 50 000,00. Środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” kwota zadania 25 000,00 oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie"- kwota zadania 25 000,00 (Dotacje po 10.000 zł)

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 29 288,00. Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo- dotacja 29.288 zł

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wprowadza się środki w kwocie 70 000,00. Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo- wkład własny w projekcie.

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wprowadza się środki w kwocie 40.000 zł na montaż tabliczek informacyjnych na drogach gminnych,

4270 Zakup usług remontowych - wprowadza się środki na remonty dróg w kwocie 200 000,00.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 25 000,00. Środki na projekty do dróg gminnych.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 25 000,00. Środki na wydatki bieżące dotyczące gospodarki nieruchomościami

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 20 000,00. Środki na składkę PFRON

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 70 000,00. Środki na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynajem samochodu, opłaty pocztowe i inne.

75095 Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 46 943,45. Środki na wydatki dotyczące leasingu : samochód osobowy na 2020-16.661,97 zł, ciągnik z osprzętem-30.281,48 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- wprowadza się środki w kwocie 230 000,00. Środki na dotację celową dla OSP Kroczewo na zakup samochodu pożarniczego

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 12 000,00. Środki na zakup stołów do tenisa dla każdej szkoły oraz robota, w tym: SP Szczytno 6.000 zł, SP Kroczewo, Kamienica, Stróżewo po 2.000 zł

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki w kwocie 90 000,00. Środki na pracownię informatyczną w SP Kroczewo (dotacja zaplanowana w kwocie 50.000 zł)

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 4 000,00. Środki na uroczystości w szkołach -po 1.000 zł dla każdej szkoły

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 40 000,00. Środki na dowożenie dzieci -dodatkowe

80195 Pozostała działalność

Środki niewykorzystane do końca 2019 roku na projekt unijny pn., „Lepszy start w przyszłość dla uczniów SP Gminy Żaluski”- wprowadza się środki w kwocie 84.315,96 zł, w tym:

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wprowadza się środki w kwocie 15 933,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wprowadza się środki w kwocie 2 960,73

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 3 267,42

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 607,20

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 734,57

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 136,52

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 3 869,83

4219 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 719,09

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki w kwocie 7 007,50

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki w kwocie 1 302,14

4307 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 40 268,24

4309 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 482,76

4417 Podróże służbowe krajowe - wprowadza się środki w kwocie 22,74

4419 Podróże służbowe krajowe - wprowadza się środki w kwocie 4,22

851

Ochrona zdrowia

85111

Szpitala ogólne

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W związku z zarządzeniem stanu epidemiologicznego Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (D.U z roku 2020 poz. 374) oraz art. 114 i 115 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 z późn.zm) Gmina Załuski wprowadza środki w kwocie 20.000 zł na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na zakup niezbędnych materiałów ochrony dla personelu płońskiego szpitala w związku z epidemią koronawirusa.

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 15 983,89. Środki niewykorzystane do końca 2019 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i na zwalczanie narkomanii

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

3240 Stypendia dla uczniów - wprowadza się środki w kwocie 12 000,00. Środki na stypendia motywacyjne dla uczniów

855

Rodzina

85506

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja -495.000 zł na 2020 rok) oraz środki na projekt unijny pn.,, Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski"- dotacja w kwocie 225.097,25 zł na 2020 rok , w tym:

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wprowadza się środki w kwocie 16 000,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wprowadza się środki w kwocie 4 000,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 2 800,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 700,00

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 400,00

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 100,00

kwocie 85 180,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- wprowadza się środki w
kwocie 70 302,84	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- wprowadza się środki w
kwocie 17 575,72	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- wprowadza się środki w
środki w kwocie 17 228,00	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- wprowadza się
środki w kwocie 4 307,00	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- wprowadza się
68 551,39	4277	Zakup usług remontowych	- wprowadza się środki w kwocie
	4279	Zakup usług remontowych	17 132,30
cywilnej 4 800,00	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	
cywilnej 1 200,00	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	
się środki w kwocie 591 319,00	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wprowadza

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - wprowadza się środki w kwocie 138 000,00. Środki na Vat od dotacji od projektu unijnego pn., "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych" projekt nr 1

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 545 674,17. Środki na realizację projektu unijnego pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2- dotacja 568.125,01 zł plus 100.000 zł z własnych środków. Wprowadzane środki dotyczą tylko części projektu jaki planuje się zrealizować w 2020 roku tj. termomodernizacja budynków SP w Szczytnie.

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 122 450,84

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 60 000,00. Środki na montaż lamp z wiatrakami

4260 Zakup energii - wprowadza się środki w kwocie 30 000,00
Dodatkowe środki na energię od oświetlenia terenu gminy

4270 Zakup usług remontowych - wprowadza się środki w kwocie
50 000,00. Środki pod umowę dotyczącą montażu lamp ledowych -umowa na 48 miesięcy
kwota 220.000 zł

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -
wprowadza się środki w kwocie 50 000,00. Środki na MIAS Szczytno i Smulska, w tym:
„Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na
terenie sołectwa Szczytno" kwota zadania 25 000,00 oraz „ Zakup i montaż oświetlenia
ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska"- kwota zadania 25 000,00 (dotacje po 10.000 zł)

"

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w
kwocie 10 000,00. Środki na wyposażenie świetlicy w Szczytnie w urządzenia do fizjoterapii

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie
30 000,00. Środki na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia
parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo"-
kwota zadania 30 000,00 (dotacja 10.000 zł)

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska