

**UCHWAŁA NR XX/111/2020
RADY GMINY PARYSÓW
z dnia 30 marca 2020 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parysów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) **Rada Gminy Parysów uchwala co następuje :**

§ 1

I. Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0.00	1 372 310.00	1 372 310.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0.00	1 372 310.00	1 372 310.00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	29 557.64	29 557.64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	100 442.36	100 442.36
		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	0.00	1 242 310.00	1 242 310.00
852			Pomoc społeczna	368 601.36	4 886.41	373 487.77
	85295		Pozostała działalność	140 108.36	4 886.41	144 994.77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	4 886.41	4 886.41
Razem:				20 896 739.00	1 377 196.41	22 273 935.41

Ustala się dochody budżetowe gminy w łącznej kwocie – **22 273 935,41 zł** z tego:

- a) dochody bieżące – 20 531 625,41 zł
- b) dochody majątkowe – 1 742 310,00 zł

II. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 500.00	1 362 310.00	2 179 810.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805 500.00	1 362 310.00	2 167 810.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	1 242 310.00	1 242 310.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	120 000.00	420 000.00
600			Transport i łączność	1 862 932.00	15 500.00	1 878 432.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 032.00	15 500.00	1 877 532.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 932.00	15 500.00	363 432.00
710			Działalność usługowa	118 000.00	12 455.86	130 455.86
	71095		Pozostała działalność	0.00	12 455.86	12 455.86
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	12 455.86	12 455.86

750		Administracja publiczna	2 457 856.60	2 430.55	2 460 287.15
	75095	Pozostała działalność	149 300.00	2 430.55	151 730.55
		4430 Różne opłaty i składki	30 000.00	2 430.55	32 430.55
852		Pomoc społeczna	1 019 681.36	101 113.59	1 120 794.95
	85295	Pozostała działalność	164 108.36	101 113.59	265 221.95
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 847.78	23 333.29	68 181.07
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738.95	3 207.09	9 946.04
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377.75	4 528.33	12 906.08
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258.87	622.40	1 881.27
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562.51	470.78	1 033.29
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84.53	64.70	149.23
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 903.37	2 633.44	6 536.81
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	586.54	361.96	948.50
		4307 Zakup usług pozostałych	58 673.57	57 929.39	116 602.96
		4309 Zakup usług pozostałych	8 816.43	7 962.21	16 778.64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 346.77	-15 500.00	384 846.77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 346.77	-15 500.00	89 846.77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000.00	-15 500.00	39 500.00
Razem:			23 738 039.00	1 478 310.00	25 216 349.00

Ustala się wydatki budżetowe gminy w łącznej kwocie – **25 216 349,00 zł** z tego:

- c) wydatki bieżące – 20 460 970,99 zł
- d) wydatki majątkowe – 4 755 378,01 zł

§ 2

1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w kwocie **2 942 413,59 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 841 300,00 zł**. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 113,59 zł**.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty **3 651 113,59 zł**. z następujących tytułów:
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **3 550 000,00 zł.**, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **708 700,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 841 300,00 zł**,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 113,59 zł**.

§ 3

W tabeli nr 4 do uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty **2 942 413,59 zł** który zostanie sfinansowany który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie

2 841 300,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 113,59 z**

2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty **3 651 113,59 zł.** z następujących tytułów:

- c) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **3 550 000,00 zł.**, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **708 700,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 841 300,00 zł,**
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 113,59 zł zł.**

Tabela nr 4 do uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2020, po wprowadzonych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 248 004,99 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

W tabeli Nr 3 do uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się nakłady inwestycyjne w Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057 o kwotę 1 242 310,00 zł na realizację zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów”,
- b) zwiększa się nakłady inwestycyjne w Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 120 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów”,
- c) zmniejsza się nakłady inwestycyjne w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi nr 933 w miejscowości Parysów”,
- d) zwiększa się nakłady inwestycyjne w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 115 500,00 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi nr 130906W w miejscowości Poschła”,
- e) zwiększa się nakłady inwestycyjne w Dz. 710 Rozdz. 71095 § 6639 o kwotę 12 455,86 zł na realizację zadania p.n.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
- f) zmniejsza się nakłady inwestycyjne w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 15 500,00 zł na realizację zadania p.n.: „Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Poschła”,
- g) Dokonuje się zmiany nazwy zadania w Dz. 754 Rozdz.75412 § 6050 z: „Przebudowa remizy OSP Kozłów” na „Modernizacja remizy OSP Kozłów”.

Tabela nr 3 do uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2020, po wprowadzonych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

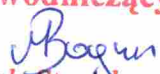


Marek Stanisław Bogusz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22 273 935,41
2.	Wydatki		25 216 349,00
3.	Wynik budżetu		- 2 942 413,59
Przychody ogółem:			3 651 113,59
1.	Kredyty	§ 952	3 550 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	101 113,59
Rozchody ogółem:			708 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	208 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady


Marek Stanisław Bogusz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego:					Środki z budżetu UE												
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:												
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
1	Wydatki mająt	x		1 714 040.00	427 231.08	1 286 808.92	1 662 310.00	420 000.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00	420 000.00	1 242 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 242 310.00	0.00	0.00	0.00	1 242 310.00	
Program: RPOW na lata 2014-2020																								
Priorytet:																								
Podziałanie:Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																								
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów																								
Razem wydatki:																								
z tego: 2020r.																								
Dział																								
Rozdział																								
Paragraf																								
Paragraf																								
Program: RPO WM na lata 2014-2020																								
Priorytet: IX "Wsparanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"																								
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej																								
Nazwa projektu																								
Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysów																								
Razem wydatki:																								
z tego: 2020r.																								
Dział																								
Rozdział																								

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		
							Środki własne	Pożyczki, kredyty, obligacje	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	1 362 310,00	2 162 310,00	620 000,00	300 000,00	1 242 310,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	1 362 310,00	2 162 310,00	620 000,00	300 000,00	1 242 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 242 310,00	1 242 310,00	0,00	0,00	1 242 310,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów	0,00	1 242 310,00	1 242 310,00	0,00	0,00	1 242 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	120 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów	300 000,00	120 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 697 932,00	15 500,00	1 713 432,00	0,00	1 713 432,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 932,00	15 500,00	1 713 432,00	0,00	1 713 432,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 932,00	15 500,00	363 432,00	0,00	363 432,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec (Fundusz sołecki)	17 932,00	0,00	17 932,00	0,00	17 932,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschta	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 933 w miejscowości Parysów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi we wsi Łukówiec	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi we wsi Słup	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi we wsi Stodzew	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			Przebudowa mostu na rzece Rydnia w m. Kozłów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wykonanie nasadzeń roślinności w gazonach na Rynku w Parysowie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
			Przebudowa Rynku w Parysowie	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	12 455,86	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 455,86	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 455,86	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	12 455,86	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 081,78	0,00	583 081,78	0,00	583 081,78	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	583 081,78	0,00	583 081,78	0,00	583 081,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 183,00	0,00	546 183,00	0,00	546 183,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			Modernizacja remizy OSP Kozłów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia placu wokół budynku OSP i sklepu w m. Choiny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			Wymiana dachu na budynku OSP Starowola (w części Fundusz sołecki)	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
			Wymiana dachu na budynku OSP Stodzew	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wymiana dachu oraz docieplenie budynku OSP Wola Starogrodzka (w części Fundusz sołecki)	50 183,00	0,00	50 183,00	0,00	50 183,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 898,78	0,00	36 898,78	0,00	36 898,78	0,00
			Doposażenie kuchni w budynku OSP Stodzew (Fundusz sołecki)	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
			Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec (Fundusz sołecki)	22 898,78	0,00	22 898,78	0,00	22 898,78	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup altany z wyposażeniem dla wsi Stodzew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 646,77	-15 500,00	180 146,77	0,00	180 146,77	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 646,77	0,00	70 646,77	0,00	70 646,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Poschła	40 000,00	-15 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy we wsi Choiny (Fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 646,77	0,00	15 646,77	0,00	15 646,77	0,00
			Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Poschła (Fundusz sołecki)	15 646,77	0,00	15 646,77	0,00	15 646,77	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
			Przebudowa parkanu przy Kościele od strony wschodniej	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 951,60	0,00	0,00	19 312,15	24 639,45	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 951,60	0,00	0,00	19 312,15	24 639,45	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 951,60	0,00	0,00	19 312,15	24 639,45	0,00
			Zakup i montaż kontenera sanitarno-szatniowego w m. Parysów (Fundusz sołecki)	43 951,60	0,00	0,00	19 312,15	24 639,45	0,00
			RAZEM	3 380 612,15	1 374 765,86	4 755 378,01	671 768,01	2 841 300,00	1 242 310,00

Przewodniczący Rady
Bogum
Marek Stanisław Bogusz