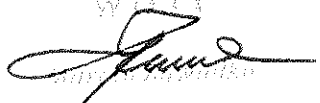


PROJEKT
z dnia 25 lutego 2020 roku

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

WALIT

M. J. J.

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 2019 roku poz. 506¹), 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) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „66.015.537,49 zł.” kwotą „66.042.735,05 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „65.542.606,57 zł.” kwotą „65.567.357,37 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „472.930,92 zł.” kwotą „475.377,68 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 27.197,56 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.750,80 zł.,
c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.446,76 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 66.042.735,05 zł., dochody bieżące wynoszą 65.567.357,37 zł. dochody majątkowe wynoszą 475.377,68 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 „64.760.115,55 zł.” kwotą „64.787.313,11 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „52.553.694,19 zł.” kwotą „52.224.460,31 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „12.206.421,36 zł.” kwotą „12.562.852,80 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 27.197,56 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 766,12 zł.,
b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 330.000,00 zł.,
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 356.431,44 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 64.787.313,11 zł., wydatki bieżące wynoszą 52.224.460,31 zł. wydatki majątkowe wynoszą 12.562.852,80 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245 oraz z 2019 roku poz. 1649

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Wójt Gminy

Sprawdził

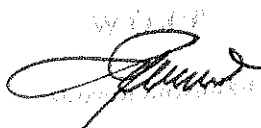


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dniamarca 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	102 767,00	0,00	14 250,00	117 017,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	14 250,00	15 250,00
801	Oświata i wychowanie	909 081,75	0,00	9 551,47	918 633,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 081,75	0,00	0,00	314 081,75
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 551,47	9 551,47
852	Pomoc społeczna	1 718 956,82	0,00	408,58	1 719 365,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 895,82	0,00	0,00	690 895,82
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	408,58	2 408,58
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	540,75	540,75
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	540,75	540,75
bieżące razem:		65 542 606,57	0,00	24 750,80	65 567 357,37
	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	1 004 977,57	0,00	0,00	1 004 977,57
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2 446,76	2 446,76
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 446,76	2 446,76
majątkowe razem:		472 930,92	0,00	2 446,76	475 377,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 930,92	0,00	0,00	472 930,92
Ogółem:		66 015 537,49	0,00	27 197,56	66 042 735,05
	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	1 477 908,49	0,00	0,00	1 477 908,49

Skarbnik Gminy

Wanda Łapiak

Wójt

Włodzisław


Dzięk	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wynagrodzenia i dodatki od nich należące	Z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		dodatki na świadczenia bieżące	świadczenia w rzecz. osob. fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	17		18	19						
							8	9																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19							
				64 760 115,55	52 553 594,19	35 616 380,66	17 954 851,58	17 561 629,83	2 859 504,56	12 063 743,17	1 347 477,95	0,00	546 587,85	12 206 421,36	578 343,07	0,00	0,00							
			przed zmianą	64 760 115,55	52 553 594,19	35 616 380,66	17 954 851,58	17 561 629,83	2 859 504,56	12 063 743,17	1 347 477,95	0,00	546 587,85	12 206 421,36	578 343,07	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	357 197,56	766,12	0,00	0,00	0,00	766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	356 431,44	19 437,44	0,00	0,00							
			Wydanki razem:	64 787 313,11	52 224 460,31	35 286 380,66	17 954 851,58	17 231 629,83	2 860 270,68	12 063 743,17	1 347 477,95	0,00	546 587,85	12 562 852,80	597 774,51	0,00	0,00							

Starosta Gminy
Beata Kapiak

[Signature]

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	1 157 604,56	220 197,56	1 377 702,12	1 158 270,68	219 431,44
				1 133 000,00		1 133 000,00	1 133 000,00	
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 133 000,00				200 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	200 000,00	200 000,00		
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00	19 431,44	19 431,44		19 431,44
4	801	80185	Urząd Gminy Nowy Duninów.	9 388,56	483,12	9 871,68	9 871,68	
5	801	80185	Urząd Miasta Płocka	2 616,00	283,00	2 899,00	2 899,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	190 000,00		190 000,00	190 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	928	92805	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
Ogółem				1 347 504,56	220 197,56	1 567 702,12	1 348 270,68	219 431,44

skarbnik Gminy

 Anna Łaplak

wydział

 Anna Łaplak

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dotk.	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub wykonanie programu.	Opis
								rok 2020	dotyczy zmian w art. 5 ust. 1 pkt 23 Ust.p.	dotyczy zmian w art. 5 ust. 1 pkt 23 Ust.p.	dotyczy zmian w art. 5 ust. 1 pkt 23 Ust.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00					
01070			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 32113 - ul. Łokajna w Borowiczach Pierwszych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 32113 - ul. Łokajna w Borowiczach Pierwszych.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 32113 - ul. Łokajna w Borowiczach Pierwszych (do czajki o nr ewid. 32115)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 32113 - ul. Łokajna w Borowiczach Pierwszych (do czajki o nr ewid. 32115).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - czajka nr ewid. 29521/29550 w Ciekawowie (do czajki o nr ewid. 295149/295151)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Budowy sieci wodociągowej w drodze - czajka nr ewid. 29521/29550 w Ciekawowie (do czajki o nr ewid. 295149/295151).
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - czajka nr ewid. 29521/29550 w Ciekawowie (do czajki o nr ewid. 295149/295151)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - czajka nr ewid. 29521/29550 w Ciekawowie (do czajki o nr ewid. 295149/295151).
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Mławsku - Stelany (do czajki o nr ewid. 54/7)	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Mławsku - Stelany (do czajki o nr ewid. 54/7).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachockiej i w ul. Ułankowej w Nowym Gulczewie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachockiej i w ul. Ułankowej w Nowym Gulczewie.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17/79/23 - ul. Buczawa w Nowym Gulczewie (do czajki o nr ewid. 79/19/79/20 i 79/22)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17/79/23 - ul. Buczawa w Nowym Gulczewie (do czajki o nr ewid. 79/19/79/20 i 79/22).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Ząbłoby w Nowym Gulczewie (do czajki o nr ewid. 55/8)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz kosztowa i plan budowy sieci wodociągowej w ul. Ząbłoby w Nowym Gulczewie (do czajki o nr ewid. 55/8).
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/5 i 18/14 wraz z przepięciem liniowego przyłącza wodociągowego w czajce o nr ewid. 18/5 w Ryżynie	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w czajce o nr ewid. 18/5 i 18/14 wraz z przepięciem liniowego przyłącza wodociągowego w czajce o nr ewid. 18/5 w Ryżynie.
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie.
11			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie.

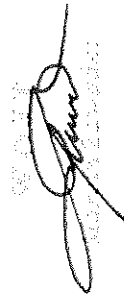
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	Część kosztów finansowane przez zmianę	Zmiana...	Część kosztów finansowane po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2020	dotyczy zmianę dot.	dotyczy pozostał. papierów wartościowych	dotyczy wydatków z innych źródeł			dotyczy wydatków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa bieżącej infrastruktury wodociągowej / kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulpino	180 630,00		180 630,00	180 630,00	180 630,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2877231/2327/4 - ul. Malowicza w Cielanowie (do działek o nr ewid. 287707/287708) - długość ca 110 mb oraz budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287723/287724 - ul. Malowicza w Cielanowie (do działek o nr ewid. 287723/287724) - długość ca 130 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287157/287158 - długość ca 130 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 1712/1713 - długość ca 112 mb (separacja od ul. Rucianej) w Łacynie (do działek o nr ewid. 1712/1713) - długość ca 112 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 188717/188718 - długość ca 111 mb oraz budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 188712/188714 - długość ca 111 mb oraz budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 832 w Ryzynie (do działek o nr ewid. 832/833, 834, 835, 836 i 837) - długość ca 200 mb. Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Piaski w Sulpinie w ul. Wilczej w Szaligach. Dodatkowa planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 533 (obiegach od ul. Jagiellońskiej) w Łacynie (do działek o nr ewid. 531, 532 i 537) - długość ca 84 mb; budowa sieci wodociągowej w ul. Rymskiej w Łacynie (do działek o nr ewid. 145113) - długość ca 108,90 mb oraz budowa sieci wodociągowej / sieci kanalizacyjnej w ul. Orzechowej w Cielanowie (do działek o nr ewid. 28338 i 28339).
600			Transport i łączność	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00					
		60016	Drogi publiczne gminy	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00					
13			PT Przebudowa ul. Zbozowej łączącej Borowiczki - Pierń z Białym	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej przebudowy ul. Zbozowej łączącej Borowiczki - Pierń z Białym.
14			PT Budowa ul. Wawrzyńca Sikory, Miłkowej i Miłkowej w Łacynie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy ul. Wawrzyńca Sikory, Miłkowej i Miłkowej w Łacynie.
15			PT Budowa ul. Husańskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gultzewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy ul. Husańskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gultzewie.
16			Zakup i montaż zastawowego wywielacza ścieczki - FS Łacyno	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00				UG Sulpino	Na 2020 rok celowane zaplanowane zakup i montaż zastawowego wywielacza ścieczki w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Miłków	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku zaplanowane jest wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
18			Wykup do zabud. Gminy	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Sulpino	W 2020 roku planowane są wykupy w typie ZRD oraz wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w typie art. 80 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		75412	Centraalne stowarz. pożarne	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Środki finansowane ze zmian	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy kosztorysu wykonania programu	Opis
							rok 2020	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cielonowo - FS Cielonowo	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	Na 2020 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielonowie.
852			Pomoc społeczna	80 000,00	37 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00					
85219			Środki pomocy społecznej	80 000,00	37 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00					
20			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
21			Przygotowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	24 000,00	37 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest kontynuacja prac budowlanych budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 277,13		407 277,13	407 277,13	407 277,13					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
22			PT Modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 268,49		315 268,49	315 268,49	315 268,49					
23			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2020 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Żurawina i Lipna w Gminie Pomiechowo. Planowane jest wybudowanie oświetlenia ulicznego w Stronie Wąskiej. W ramach budowy oświetlenia ulicznego lampami sodowymi planowane jest następujące zadanie: droga gminna na odcinku od pętli autobusowej w kierunku wsi - Rydzyno; przedskraj ul. Kasztanowej przy czajce o nr ewid. 59/2 i 59/4 - Szajla oraz ulica: Lipowa, Krzywa i Perłowa w Baranowicach - Piekuchach; droga gminna działka nr ewid. 235/2, Rumińskiego i Florkowa w Cielonowie; Przytulna i Welesa w Łazyńce; Bielno przy posesji nr 15c oraz Basztowa na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 42 w Nowym Gutczynie.
24			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stare Gutczyno	15 268,49		15 268,49	15 268,49	15 268,49				UG Słupno	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia selektywne planuje budowę białego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.
90095			Pozostałe działalności	85 008,64		85 008,64	85 008,64	85 008,64					
25			Zakupi montaż elementów zewnętrznej przy sterocy wejściowej - FS Rumińskie Strębianiec	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Słupno	Świadcze świadczenie na terenie działki o nr ewid. 48/2 w r. Świadczenie stanowi wybudowanie Gminy Słupno. W ramach zadania selektywne zaplanowano zakup i montaż elementów zewnętrznej przy sterocy wejściowej.
26			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	25 907,20		25 907,20	25 907,20	25 907,20				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostały zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
27			Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw - FS Wykowo	18 438,71		18 438,71	18 438,71	18 438,71				UG Słupno	W 2020 roku planowane jest wydziałowanie środków sołectwa na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu sekcjonalnego)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
							z tego źródła finansowania						12
		rok 2020		Zmiana +/-		Łączne koszty finansowane po zmianie		z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
		8		9		10		11		12		14	
		dochody własne st		kredyty pożyczki papiery wartościowe		skroki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.O.		skroki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.O.					
28			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bielino	27 862,73		27 862,73	27 862,73	27 862,73				UG Sulpino	Szwedzka zbudowana na terenie działki nr ewid. 118 w m. Bielino strona własność Gminy Sulpino. W 2020 roku w ramach środków finansów sekcjonalnego planowania jest zakup wyposażenia placu zabaw zbudowanego na terenie przyległym do świetlicy.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 886,16		78 886,16	78 886,16	78 886,16					
		92100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 886,16		78 886,16	78 886,16	78 886,16					
29			Zakup remontu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Burawiczki - Piend	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Sulpino	W ramach środków sekcjonalnego zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
30			Zaplanowane na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stelany wiejskiej - FS Miszewko - Stelany	18 083,23		18 083,23	18 083,23	18 083,23				UG Sulpino	Szwedzka zbudowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stelany stanowiącej własność Gminy Sulpino. W ramach środków sekcjonalnego zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
31			Podjęcie do budowy świetlicy wiejskiej w wocy wraz kanalizacją sanitarną i budowa szamba - FS Rydzyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Sulpino	W ramach środków sekcjonalnego zaplanowano podjęcie do świetlicy wiejskiej w wocy i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
32			Wybudowanie podjazdu dla orob niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 822,83		13 822,83	13 822,83	13 822,83				UG Sulpino	W ramach środków sekcjonalnego na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
33			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w namioty i ławy drewniane - FS Nowe Gólczewo	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00				UG Sulpino	W ramach środków sekcjonalnego w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stoły i ławy drewniane.
Podsumowanie				1 437 663,29	137 000,00	1 574 663,29	1 574 663,29	1 574 663,29					

Starosta Gminy

 Zofia Kubiak



Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów w okresie pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody ogółem o łączną kwotę **27.197,56 zł.** Zmiany zostały wprowadzone w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **14.250,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe wpływy związane są z organizacją spotkania organów gminy z przedsiębiorcami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **9.551,47 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższe wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji podmiotowej przez Niepubliczne Przedszkole w Nowym Gulczewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **408,58 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższe wpływy dotyczą zwrotów z lat ubiegłych dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **540,75 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższe wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej udzielonej dla Klubu Sportowego Hoopers Słupno.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **2.446,76 zł.** w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Powyższe wpływy związane są ze sprzedażą samochodu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo**”. Powyższe środki pochodzą z oszczędności w zakresie wydatkowania środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg (rozdział 60016).

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 6 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

W ww. rozdziale, wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **330.000,00 zł.** w zakresie środków pierwotnie zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Analiza faktycznie wykorzystanych w pierwszych miesiącach roku środków wskazuje na niższe zapotrzebowanie, a tym samym na możliwość przesunięcia ww. środków na inne zadania planowane w budżecie Gminy na rok 2020, tj. na pomoc finansową dla Powiatu Płockiego (rozdział 60014 – 200.000,00 zł.), na zwiększenie środków zabezpieczonych na wykupy do zasobu Gminy (rozdział 70005 – 100.000,00 zł.) oraz na zwiększenie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219 – 30.000,00 zł.).

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

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 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 „Wykupy do zasobu Gminy”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016, z zimowego utrzymania dróg.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **19.431,44 zł.** w związku z przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego o konieczności podpisania Aneksu do umowy z 2015 roku, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Aneks zakładać będzie wprowadzenie kwoty dotacji jaką Gmina Słupno zobowiązana będzie przekazać w 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu, z uwagi na niewykorzystanie pełnej założonej kwoty dotacji w roku ubiegłym. Powyższa zmiana sfinansowana została zwiększeniem dochodów bieżących.

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z przekazaniem przez Gminę Nowy Duninów informacji o zwiększeniu miesięcznej kwoty dotacji przekazywanej z budżetu Gminy Słupno na pokrycie kosztów oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **483,12 zł.**

Ponadto w związku z przekazaniem informacji przez Gminę – Miasto Płock o zwiększeniu miesięcznej kwoty dotacji przekazywanej z budżetu Gminy Słupno na pokrycie kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **283,00 zł**.

Powyższa zmiana wydatków bieżących, w łącznej wysokości **766,12 zł**, sfinansowana została zwiększeniem dochodów bieżących.

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku*”.

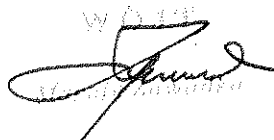
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 37.000,00 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.: „Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych”*”.

Powyższa zmiana wydatków majątkowych sfinansowana została zwiększeniem dochodów bieżących w kwocie 7.000,00 zł. oraz przesunięciem z rozdziału 60016, z zimowego utrzymania dróg w kwocie 30.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak

W A L E

W. A. W.