

PROJEKT
z dnia 22 czerwca 2020 roku

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

WOJT
Marcin Zawadka

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „66.852.586,32 zł.” kwotą „67.061.562,71 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „66.594.602,34 zł.” kwotą „66.617.271,14 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „257.983,98 zł.” kwotą „444.291,57 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 208.976,39 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.668,80 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 186.307,59 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 67.061.562,71 zł., dochody bieżące wynoszą 66.617.271,14 zł. dochody majątkowe wynoszą 444.291,57 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „65.487.474,36 zł.” kwotą „65.696.450,75 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „53.163.801,50 zł.” kwotą „53.316.470,30 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „12.323.672,86 zł.” kwotą „12.379.980,45 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 208.976,39 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 226.610,80 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 73.942,00 zł.,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 305.412,15 zł.,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 361.719,74 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 65.696.450,75 zł., wydatki bieżące wynoszą 53.316.470,30 zł. wydatki majątkowe wynoszą 12.379.980,45 zł.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

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

- 3) 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”.
- 5) Wprowadza się Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Sprawdził

ADWOKAT

Robert Zamirski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	1 958 142,47	0,00	4 000,00	1 962 142,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 664,63	0,00	0,00	922 664,63
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 000,00	0,00	13 668,80	4 394 668,80
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 668,80	13 668,80
bieżące razem:		66 594 602,34	0,00	22 668,80	66 617 271,14
	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	1 451 436,24	0,00	0,00	1 451 436,24
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 537,22	0,00	186 307,59	441 844,81
	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	0,00	186 307,59	441 844,81
	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	198 403,76	0,00	186 307,59	384 711,35
majątkowe razem:		257 983,98	0,00	186 307,59	444 291,57
	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	0,00	186 307,59	441 844,81
Ogółem:		66 852 586,32	0,00	208 976,39	67 061 562,71
	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	1 706 973,46	0,00	186 307,59	1 893 281,05

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Beata Łapiak

WÓJT
[Podpis]
Marek Zawadka

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

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wycenit i majątkowo	Wycenit i zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wycenit i majątkowo	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	785 310,74	182 310,74	172 310,74	0,00	172 310,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 310,74	182 310,74	172 310,74	0,00	172 310,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
600	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 714 509,56	2 995 594,56	1 862 594,56	0,00	1 862 594,56	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 915,00	9 718 915,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 644 509,56	3 125 594,56	1 862 594,56	0,00	1 862 594,56	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 903 958,76	915 043,76	915 043,76	0,00	915 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 915,00	9 918 915,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 915,00	8 988 915,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 833 958,76	1 045 043,76	1 045 043,76	0,00	1 045 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 915,00	8 788 915,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Administracja publiczna	przed zmianą	5 799 807,00	5 675 907,00	5 465 707,00	4 097 787,00	1 397 840,90	17 000,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 798 407,00	5 674 407,00	5 464 207,00	4 097 787,00	1 396 440,90	17 000,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	344 350,00	294 350,00	223 350,00	0,00	223 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	349 550,00	299 550,00	228 550,00	0,00	228 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
852	85210	Pomoc społeczna	przed zmianą	219 750,00	229 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	284 750,00	284 750,00	183 750,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 871 805,50	4 759 250,00	3 361 500,00	0,00	3 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	305 389,54	305 389,54	13 868,80	13 868,80	13 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 719,74	291 719,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 854,15	-2 442,00	-2 442,00	0,00	-2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 412,15	-105 412,15	0,00	0,00	
			zwiększenie	305 389,54	305 389,54	13 868,80	13 868,80	13 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 719,74	291 719,74	0,00	0,00	
			po zmianach	7 637 423,00	6 778 875,15	6 765 875,15	1 143 310,00	5 620 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 747,85	858 747,85	547 256,86	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90004			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 442,00	-2 442,00	0,00	-2 442,00	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	44 558,00	44 558,00	0,00	44 558,00	0,00	0,00	44 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	135 412,15	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 412,15	105 412,15	0,00	0,00	0,00	
90026			zmniejszenie	-105 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 412,15	-105 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	305 366,54	13 668,80	0,00	13 668,80	0,00	0,00	13 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 719,74	291 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	335 366,54	43 668,80	0,00	43 668,80	0,00	0,00	43 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 719,74	291 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 968 513,73	1 187 827,57	0,00	67 827,57	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 886,16	778 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00
921			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 968 955,73	1 190 069,57	0,00	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 886,16	778 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 711 513,73	932 827,57	0,00	32 827,57	0,00	0,00	32 827,57	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 886,16	778 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			po zmianach	1 713 955,73	935 069,57	0,00	35 069,57	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 886,16	778 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	287 048,20	287 048,20	0,00	107 048,20	0,00	107 048,20	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	107 048,20	0,00	107 048,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			przed zmianą	267 048,20	267 048,20	0,00	87 048,20	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	87 048,20	0,00	87 048,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	268 548,20	268 548,20	0,00	87 048,20	0,00	87 048,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			zmniejszenie	65 487 474,36	53 163 891,80	36 871 057,50	18 087 617,29	17 783 440,21	2 960 270,68	12 123 790,87	1 662 094,60	0,00	0,00	546 587,85	12 323 672,86	12 323 672,86	380 380,81	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	588 330,54	588 330,54	228 110,80	73 942,00	73 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 412,15	-305 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	588 330,54	588 330,54	228 110,80	73 942,00	73 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 719,74	361 719,74	291 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	65 696 450,75	53 316 470,30	36 022 226,30	18 087 617,29	17 934 609,01	2 961 770,68	12 123 790,87	1 662 094,60	0,00	0,00	0,00	546 587,85	12 379 980,45	12 379 980,45	566 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00

WOST
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Dzisiaj Łapiak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 377 702,12		1 377 702,12	1 158 270,68	219 431,44
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 133 000,00		1 133 000,00	1 133 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku	200 000,00		200 000,00		200 000,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	19 431,44		19 431,44		19 431,44
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	9 871,68		9 871,68	9 871,68	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	244 690,00	1 500,00	246 190,00	246 190,00	
1	010	01008	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.in. treningi, zawody sportowe	180 000,00	1 500,00	181 500,00	181 500,00	
3	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów".	54 690,00		54 690,00	54 690,00	
Ogółem				1 622 392,12	1 500,00	1 623 892,12	1 404 460,68	219 431,44

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.961.770,68 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.916.460,68 zł. Różnica w kwocie 45.310,00 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 65.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 54.690,00 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Aktywizacji Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12.

Wójt
Marek Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwa)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis	
								z tego: źródła finansowania						
				9	10	11	12	14						
				dotychczasowe	z tytułu pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tego: z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji					
	010		Roślinictwo i owocnictwo	543 000,00	70 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	543 000,00	70 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00						
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łokaina w Borowiczach	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łokaina w Borowiczach Pielkach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łokaina w Borowiczach Pielkach (do działki o nr ewid. 321/5)	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łokaina w Borowiczach Pielkach (do działki o nr ewid. 321/5).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/21 295/50 w Cielanowie (do działki o nr ewid. 295/49 1 295/51)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/21 295/50 w Cielanowie (do działki o nr ewid. 295/49 1 295/51).
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/21 295/50 w Cielanowie (do działki o nr ewid. 295/49 1 295/51)	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/21 295/50 w Cielanowie (do działki o nr ewid. 295/49 1 295/51).
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Maczewku - Sierafiny (do działki o nr ewid. 54/7)	18 270,00		18 270,00	18 270,00	18 270,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Maczewku - Sierafiny (do działki o nr ewid. 54/7).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachwedaj w ul. Urszulej w Nowym Gulczewie	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachwedaj w ul. Urszulej w Nowym Gulczewie.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 179/23 - ul. Białcowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 179/22)	112 000,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 179/23 - ul. Białcowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 179/22).
8			PT Budowa spłelni sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej - kosztowej oraz budowę oprki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6).
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 103/1 103/4 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 103 w Ryżynie	24 360,00		24 360,00	24 360,00	24 360,00						W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 103/1 103/4 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 103 w Ryżynie.
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie	18 240,00		18 240,00	18 240,00	18 240,00						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						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 budżetowego	Zaplanowane koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Zaplanowane koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretna wytyczna wykonania programu	Opis	
							rok 2020	dochody własne jak dotychczasowe	innych podjętych zobowiązań	innych środków			innych środków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12			Budowa brzoźnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	230 630,00	70 000,00	300 630,00	300 630,00	300 630,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23/129749 - ul. Malwinowa w Cielonowie (do działki o nr ewid. 297/87/129749) - długość ca 45 mb; budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23/129749 - ul. Malwinowa w Cielonowie (do działki o nr ewid. 297/87/129749) - długość ca 30 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 172 (skrajnie od ul. Radannej) w Łuczynie (do działki o nr ewid. 173) - długość ca 100 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 919 - ul. Rybnika w Nowym Gólczewie (do działki o nr ewid. 918) B118 - długość 40 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 198/12/198/14 - długość od ul. Zagłoby w Nowym Gólczewie (do działki o nr ewid. 198/12/198/14) - długość ca 111 mb oraz budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 632 w Rydzynie (do działki o nr ewid. 631, 630, 634, 635, 636/163/7) - długość ca 200 mb. Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Piasek w Słupnie i w ul. Wilczej w Szelagach. Dodatkowo planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 532 (skrajnie od ul. Jagiellońskiej) w Łuczynie (do działki o nr ewid. 531, 532/153/7) - długość ca 84 mb; budowa sieci wodociągowej w ul. Rybnik w Łuczynie (do działki o nr ewid. 142/73) - długość ca 108,96 mb oraz budowy sieci wodociągowej w ramach zadania planowanego w ul. Orzechowej w Cielonowie (do działki o nr ewid. 293/81/293/8).
600			Transport i łączność	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00				UG Słupno	
		60016	Drogi publiczne gminne	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00				UG Słupno	
13			PT Przebudowa ul. Zbyszowej łączącej Borowiczki - Pierki z Blahem	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej przebudowy ul. Zbyszowej łączącej Borowiczki - Pierki z Blahem.
14			PT Budowa ul. Wawrzyńca Słoty, Miętowej i Migdałowej w Łuczynie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy ulic Wawrzyńca Słoty, Miętowej i Migdałowej w Łuczynie.
15			PT Budowa ul. Hulanickiej i ul. Uryły w Nowym Gólczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy ul. Hulanickiej i ul. Uryły w Nowym Gólczewie.
16			Zakup i montaż radarowego wywielacza przedziaki - FS Łuczyno	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00				UG Słupno	Na 2020 rok selektywnie zaplanowano zakup i montaż radarowego wywielacza przedziaki w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej N 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirzeław	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach środków selektywnie zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej N 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno	
18			Wykupy do zasobu Gminy	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno	W 2020 roku planowane są wykupy w trybie ZSIJ oraz wypłata odškodowań za drogi przelazne w trybie art. 86 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
750			Administracja publiczna	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Słupno	
		75025	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Słupno	

Lp.	Data	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wydatki z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.b.	Opis	
							z tego środków finansowania						
							rok 2020	dotyczy własne jst	innych, pożyczki, papierów wartościowych	inne			
8	9	10	11	12	13								
19			Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy	24 000,00		24 000,00	24 000,00					UG Szupno	W 2020 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
20			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo - FS Cekanowo	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Szupno	Na 2020 rok zaplanowane zostały środki sfinansowane dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie.
852			Pomoc społeczna	117 000,00		117 000,00	117 000,00						
		85219	Środki pomocy społecznej	117 000,00		117 000,00	117 000,00						
21			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00		56 000,00	56 000,00					GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
22			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	61 000,00		61 000,00	61 000,00					GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest kontynuacja przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 490,89	291 719,74	603 210,63	603 210,63	416 903,04	186 307,59				
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
			PT Modernizacja przepompowni w ul. Bożniej w Szupnie oraz przebudowa z jednoczesną rozbudową koleijnego pola dla autobusowego wraz z infrastrukturą techniczną i udogodnieniami na terenie osiedla w Szupnie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Saareki, Haasynowa, Zajądlowa i Guliżewo w Szupnie. Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Szupnie Wykowie. W związku z budową oświetlenia ulicznego lampami solarnymi planowany jest następujący zakres rzeczowy: droga gminna na odcinku od pętli autobusowej w kierunku wsi - Ryżyno; przedłużenie ul. Kaczkowej przy działce o nr ewid. 5922 58/4 - Szalki oraz ulic: Jędrzejki, Krynki i Piłkowskiej w Borowiczach - Piłkachi; droga gminna działka nr ewid. 285/2, Rumińskiego i Piłkowskiej w Cekanowie; Przytulna i Wiesna w Łączynie; Bielno przy posesji nr 16; oraz Białostowa na odcinku od posesji nr 36 do posesji nr 42 w Nowym Guliżewie.
23			Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 482,25		219 482,25	219 482,25	219 482,25					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 482,25		219 482,25	219 482,25	219 482,25					
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szupno	204 213,76		204 213,76	204 213,76	204 213,76					
25			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stare Guliżewo	15 268,49		15 268,49	15 268,49	15 268,49				UG Szupno	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia selektywnie planuje budowę brzołajskiego oświetlenia ulicznego na terenie selektwa.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								rok 2020	dochody własne jak	dotyczy, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		90026	Pozostałe obalniałe związane z gospodarką odpadami	0,00	291 719,74	291 719,74	291 719,74	105 412,15			186 307,59		
26			Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Północnego	0,00	291 719,74	291 719,74	291 719,74	105 412,15			186 307,59	UG Słupno	W 2020 roku w ramach umowy partnerskiej ze Związkiem Gmin Regionu Północnego wybudowano zastanie na terenie Gminy Słupno. Płatne Składowe Wywózki Zbiórka Odpadów Komunalnych. Wzrost Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ok. Projektowa V Gospodarka przyjazna środowisku. Działanie 5.2. Gospodarka odpadami. Typ projektów (Rozwój) infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
		90095	Pozostała obalniałość	85 008,64		85 008,64	85 008,64						
27			Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Ramutowo Świećceniec	13 000,00		13 000,00	13 000,00					UG Słupno	Świećnica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świećceniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
28			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	25 907,20		25 907,20	25 907,20					UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostało zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
29			Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw - FS Wykowo	18 438,71		18 438,71	18 438,71					UG Słupno	W 2020 roku planowane jest wykończenie środków sołectwa na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
30			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bielino	27 662,73		27 662,73	27 662,73					UG Słupno	Świećnica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 119 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołectego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przyległym do świetlicy.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 886,16		78 886,16	78 886,16						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 886,16		78 886,16	78 886,16					UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż (kumulatory) w świetlicy wiejskiej.
31			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pieńki	12 000,00		12 000,00	12 000,00					UG Słupno	Świećnica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Maczewko Słedany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
32			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko - Słedany	18 063,23		18 063,23	18 063,23					UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wozy i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
33			Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wozy oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba - FS Rydzyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00					UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno
34			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 822,93		13 822,93	13 822,93					UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stopy i lamy bielaadne.
35			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stopy i lamy bielaadne - FS Nowe Gólczewo	23 000,00		23 000,00	23 000,00					UG Słupno	
Podsumowanie				1 552 877,05	361 719,74	1 914 596,79	1 914 596,79	1 728 289,20			186 307,59		

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadka

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Gulczewie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Słupnie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Świącieńcu, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Mijkowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Cekanowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00	

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **5.000,00 zł.** w zakresie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych. Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego przyznane zostało dla jednostek OSP, które brały udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie, tj. po 1.000,00 zł. dla OSP w Słupnie, OSP w Gulczewie, OSP w Świącieńcu, OSP w Mijakowie oraz OSP w Cekanowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków programu „Działaj Lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w zakresie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie promesy uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dla Gminy Słupno dofinansowania na realizację zadania pn.: „**Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno**” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **13.668,80 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Ponadto w związku ze zmianą zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP” realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. ustaleniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, iż bezpośrednim realizatorem zadania będzie każda z gmin natomiast Związek jako Lider odpowiedzialny będzie jedynie za przekazywanie środków zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **186.307,59 zł.** Z uwagi na fakt, iż ww. projekt realizowany jest z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), dochody zwiększone zostały w pozycji 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),

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 zwiększone o kwotę **70.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania „**Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016 z zadań bieżących realizowanych przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **70.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na rocznym zadaniu inwestycyjnym realizowanym w rozdziale 01010. Ponadto wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych, z przedsięwzięcia majątkowego ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, tj. z zadania pn.: „**Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki**”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **1.500,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 92605 z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, tzw. mały grant przyznawany w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki bieżące zabezpieczone w budżecie Gminy Słupno na finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.** Ww. środki po 1.000,00 zł. pochodzące z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Płocki przyznane zostały dla jednostek OSP, które brały udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie, tj. dla OSP w Słupnie, OSP w Gulczewie, OSP w Święcieńcu, OSP w Mijakowie oraz OSP w Cekanowie.

Ww. pozycja została wprowadzona do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku*”.

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

W zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały środki o kwotę **4.000,00 zł**. Środki zostały przekazane jako dofinansowanie z programu „Działaj Lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków majątkowych ujętych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmianie uległa nazwa 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 „*PT Modernizacji przepompowni w ul. Bocianie w Słupnie*”. Nowa nazwa „*PT Modernizacja przepompowni w ul. Bocianie w Słupnie oraz przebudowa z jednoczesną rozbudową istniejącego poletka osadowego wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie*”.

Nowy zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: *W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni w ul. Bocianie w Słupnie oraz przebudową z jednoczesną rozbudową istniejącego poletka osadowego wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.442,00 zł**. w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Środki zostały przesunięte do rozdziału 92109 – z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej za 2020 rok z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonych w miejscowości Cekanowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **13.668,80 zł**. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno*”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **105.412,15 zł**. oraz zwiększone o kwotę **291.719,74 zł**. Powyższe wynika ze zmiany zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin*”.

Regionu Płockiego” realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. ustaleniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, iż bezpośrednim realizatorem zadania będzie każda z gmin natomiast Związek jako Lider odpowiedzialny będzie jedynie za przekazywanie środków. Zadanie pod nazwą „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**” zostało wprowadzone do Załącznika 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*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.442,00 zł.** w ramach planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej za 2020 rok z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonych w miejscowości Cekanowo działka nr 319/3.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.500,00 zł.** Środki zostały przesunięte z rozdziału 75075 z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, tzw. mały grant przyznawany w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ww. pozycja wydatków została wprowadzona do Załącznika do uchwały budżetowej, pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku*”.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka