

UCHWAŁA NR 176/XXVIII/20
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 15 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 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/XVIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „65.647.609,71 zł” kwotą „66.661.828,92 zł”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „65.071.720,14 zł” kwotą „65.300.789,66 zł”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „575.889,57 zł” kwotą „1.361.039,26 zł”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.014.219,21 zł, z czego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 512.742,02 zł,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 283.672,50 zł,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 971.457,28 zł,
 - d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 186.307,59 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 66.661.828,92 zł, dochody bieżące wynoszą 65.300.789,66 zł dochody majątkowe wynoszą 1.361.039,26 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 „64.282.497,75 zł” kwotą „65.296.716,96 zł”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „53.599.119,30 zł” kwotą „54.343.556,05 zł” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „10.683.378,45 zł” kwotą „10.953.160,91 zł”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.014.219,21 zł, z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.156.370,37 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 411.933,62 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 544.471,54 zł,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 814.254,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 65.296.716,96 zł, wydatki bieżące wynoszą 54.343.556,05 zł wydatki majątkowe wynoszą 10.953.160,91 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

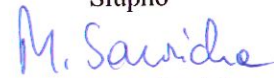
¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno


Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/XXVIII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 15 października 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach {3-4+6}
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	285 450,80	0,00	193 000,00	478 450,80
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 150,80	0,00	193 000,00	478 150,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
758	Różne rozliczenia	5 374 681,00	0,00	47 742,02	5 422 423,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 742,02	47 742,02
801	Oświata i wychowanie	1 366 345,24	-270 000,00	270 000,00	1 366 345,24
	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	423 771,77	0,00	0,00	423 771,77
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 053,00	-60 000,00	0,00	53,00
	Wpływy z usług	535 000,00	-210 000,00	0,00	325 000,00
862	Pomoc społeczna	1 987 491,47	-13 672,50	0,00	1 973 818,97
	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	-13 672,50	0,00	908 992,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	788 140,70	-11 746,04	0,00	776 394,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 833,93	-1 926,46	0,00	77 907,47
bieżące razem:		65 071 720,14	-283 672,50	512 742,02	65 300 789,66

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	-13 672,50	0,00	1 437 763,74
majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	954 319,00	954 319,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	954 319,00	954 319,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 138,28	17 138,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 138,28	17 138,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 442,81	-186 307,59	0,00	367 135,22
	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	441 844,81	-186 307,59	0,00	255 537,22
	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	384 711,35	-186 307,59	0,00	198 403,76
majątkowe razem:		575 889,57	-186 307,59	971 457,28	1 361 039,26
	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	441 844,81	-186 307,59	0,00	255 537,22
Ogółem:		65 647 609,71	-469 980,09	1 484 199,30	66 661 828,92
	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	1 893 281,05	-199 980,09	0,00	1 693 300,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 176/XXVIII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 15 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost lub spadek praw własności					
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	792 310,74	182 310,74	172 310,74	10 000,00	172 310,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rolnictwo i leśnictwo	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
			rolnictwo	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rolnictwo i leśnictwo	812 310,74	182 310,74	172 310,74	10 000,00	172 310,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywłaszczenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 798 702,00	1 798 702,00	1 798 702,00	302 300,00	1 300 402,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wywłaszczenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			wywłaszczenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 998 702,00	1 998 702,00	1 998 702,00	302 300,00	1 300 402,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Destaczkarnie wody	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
			destaczkarnie wody	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			destaczkarnie wody	1 998 702,00	1 998 702,00	1 998 702,00	302 300,00	1 300 402,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Transport i łączność	11 335 594,56	3 135 594,56	2 002 594,56	0,00	2 002 594,56	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	917 254,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	12 302 565,56	3 207 594,56	2 174 594,56	0,00	2 174 594,56	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	2 986 550,00	2 986 550,00	2 986 550,00	0,00	2 986 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	2 236 550,00	2 236 550,00	2 236 550,00	0,00	2 236 550,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	8 704 756,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	747 254,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	9 512 912,76	1 047 043,76	1 047 043,76	0,00	1 047 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	597 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	-150 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	447 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	597 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	-150 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	447 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	89 431,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	20 931,44	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
			transport i łączność	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			transport i łączność	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
			transport i łączność	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			z tego:								
					wydatki na utrzymanie bieżących wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składowki na świadczenia bieżące	inne świadczenia bieżące	wynagrodzenia i składowki na świadczenia bieżące	inne świadczenia bieżące	wydatki finansowania z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
760			Administracja publiczna	przed zmianą	5 848 927,00	5 254 927,00	4 088 407,00	1 418 230,00	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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760C3			Urzędy gmin (miast i miasteczek) (na przewidywalny)	przed zmianą	5 808 927,00	5 214 927,00	4 208 407,00	1 418 230,00	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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	339 550,00	209 550,00	220 550,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764I2			Ochroniczne stráže pożarne	przed zmianą	274 750,00	224 750,00	230 550,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowawstwo	przed zmianą	13 134 309,49	11 706 460,00	8 919 424,52	2 870 044,48	304 770,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 000,00	-139 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 056 150,81	7 183 000,00	5 946 244,00	1 236 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	8 004 150,81	7 131 000,00	5 846 244,00	1 184 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-449 870,00	-449 870,00	143 970,00	305 500,00	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	0,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przeostata działalność	przed zmianą	377 870,00	377 870,00	143 970,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 803 954,50	4 807 954,50	3 452 386,04	802 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 672,50	-13 672,50	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	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
85205			Przeostata działalność	przed zmianą	4 803 954,50	4 794 282,00	3 452 386,04	802 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 672,50	-13 672,50	0,00	-13 672,50	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	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
854			Edukacja i opieka wychowawcza	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	11 500,00	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	
				zmniejszenie	-16 850,00	-16 850,00	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	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
85416			Pomoc materialna dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych	przed zmianą	121 150,00	121 150,00	11 500,00	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	
				zmniejszenie	-16 850,00	-16 850,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągi majtkowe	Wyciągi na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3, z tym:	Wyciągi z tytułu udziału w spółkach o charakterze handlowym				
					Wyciągi budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciągi świadczone na realizację statutowych zadań	dotaści na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciągi na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majtkowe	inwestycyjne				na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	z tytułu udziału w spółkach o charakterze handlowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
655			Rodzina	przed zmianą	12 403 685,40	12 403 685,40	1 097 108,99	276 924,91	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 412,00	-47 412,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 356 273,40	12 356 273,40	1 047 108,99	226 924,91	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65205			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	959 400,00	959 400,00	721 100,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 412,00	-47 412,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 988,00	911 988,00	671 100,00	238 300,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 700 021,00	8 019 675,15	1 143 310,00	5 859 365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-379 093,00	-18 499,12	0,00	-18 499,12	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	7 320 928,00	7 999 176,03	1 143 310,00	5 840 866,03	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
90001			Gospodarka s/ciowa i ochrona wód	przed zmianą	1 812 701,00	1 805 701,00	1 796 701,00	175 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 812 701,00	1 805 701,00	1 796 701,00	175 110,00	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
90004			Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	przed zmianą	2 079 375,45	2 079 375,45	2 002 375,45	1 807 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	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	2 077 785,45	2 077 785,45	2 000 785,45	1 805 705,45	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 207 802,25	976 620,00	976 620,00	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	
				zmniejszenie	-75 190,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 132 612,25	876 520,00	876 520,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Porzębnie zielonizacyjne z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 354 897,25	64 698,80	64 698,80	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	
				zmniejszenie	-284 339,74	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	1 070 557,51	64 698,80	64 698,80	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 275 533,00	1 088 027,25	1 088 027,25	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 145,92	-18 899,12	-18 899,12	-18 899,12	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	1 257 387,08	1 069 128,13	1 069 128,13	710 300,88	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 503 955,73	1 103 628,23	729 200,00	366 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 892,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485 063,73	1 088 628,23	714 200,00	351 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i lokale kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 248 955,73	838 899,27	38 000,27	38 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 892,00	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	1 245 063,73	838 899,27	38 000,27	38 000,27	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
92110			Biblioteki	przed zmianą	1 278 104,65	971 100,49	71 100,49	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 104,65	751 100,49	71 100,49	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Chłosta, zabudów i opieka nad zabudowlami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 176/XXVIII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 15 października 2020 roku
Dotacje podmiotowa w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4			5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gułczewie	225 725,00		225 725,00
		80149		146 275,00		146 275,00
	854	85404		20 000,00		20 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	900 000,00		900 000,00
3.	921	92118	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	220 000,00	30 000,00	250 000,00
Ogółem				1 512 000,00	30 000,00	1 542 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.991.770,68 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.946.460,68 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 Płockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 65510 - 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 Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 176/XXVII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 16 października 2020 roku
Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Wykonanie zabudowy oraz utwardzenie terenu pod wiałą blaszaną przy świetlicy wiejskiej	900	90095	5 600,00		W 2020 roku w ramach zaplanowanych środków planowana jest wykonanie zabudowy oraz utwardzenia terenu pod wiałą blaszaną przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż ławostolów w wiale blaszanej	900	90095	4 400,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż ławostolów w wiale blaszanej zlokalizowanej na terenie przyległym do świetlicy.
		Zakup i montaż relet i moskiter w oknach świetlicy wiejskiej	921	92109	3 699,94		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż moskiter w oknach świetlicy wiejskiej.
		Organizacja pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców	926	92605	6 000,00		W ramach pikniku rekreacyjno-sportowego na 2020 rok zaplanowana została integracja mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz oświetlenie przed świetlicą oraz w wiale blaszanej i wyposażenie wiaty od wiatru	921	92109	6 845,77		Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz oświetlenie przed świetlicą oraz w wiale blaszanej i wyposażenie wiaty od wiatru
	Razem				26 545,71	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	27 662,73	27 662,73	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przyległym do świetlicy.
	Razem				27 662,73	27 662,73	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulicy osiedlowej - ul. Krakowskiej	600	60016	14 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ulicy osiedlowej tj. ulicy Krakowskiej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż wiaty blaszanej	900	90095	12 246,59		W ramach zaplanowanego przez sołectwo przedsięwzięcia w 2020 roku zostanie zakupiona i zamontowana wiała blaszana zlokalizowana na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	8 118,00	8 118,00	W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 823,95		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup brakującego wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup tablic ogłoszeniowych na teren sołectwa.
		Wymiana paneli ściennych wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wymianę paneli ściennych wewnątrz świetlicy wiejskiej.
	Razem				63 288,54	8 118,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo	754	75412	40 000,00	40 000,00	Na 2020 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie.
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92605	25 707,20		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na II etap prac polegających na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego.
	Razem				65 707,20	40 000,00	Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2020 roku planowany jest zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa.
		Remont drogi gruntniej i zjazdów na posesje na terenie sołectwa	600	60016	9 000,00		W 2020 roku sołectwo zaplanowało remont drogi gruntniej i zjazdów na posesje na terenie sołectwa.
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	15 268,49	15 268,49	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia sołectwo planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.
	Razem				27 268,49	15 268,49	

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Sołectwo Nowe Gulkzewo	Naprawa dróg destruktem	600	60016	12 707,20		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowana jest naprawa dróg destruktem zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupione zostaną i zamontowane lampy oświetleniowe LED w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoly i ławy blaszane; montaż namiotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptacja nawierzchni	921	92109	35 000,00	35 000,00	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stoly i ławy blaszane. Ponadto środki przeznaczone zostaną na montaż namiotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptację nawierzchni.
Razem					65 707,20	35 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	600	60016	13 500,00	13 500,00	Na 2020 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod słownią zewnętrzną	900	90095	6 281,84		Na 2020 rok zaplanowane zostało wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod słownią zewnętrzną.
		Wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/16 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok zaplanowana została wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
Razem					37 781,84	13 500,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60016	3 319,80		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	25 000,00	25 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
Razem					28 319,80	25 000,00	
9.	Sołectwo Mijaskowo	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 132 (do posesji nr 32)	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont drogi gminnej - działka nr ewid. 132 (do posesji nr 32).
		Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29)	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont drogi gminnej - działka nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29).
		Zakup klimatyzatora	921	92109	3 500,00		Na 2020 rok zaplanowany został zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 368,40		Na 2020 rok zaplanowany został zakup brakującego wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Przeгляд okresowy klimatyzatorów	921	92109	240,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został okresowy przegląd klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej.
Razem					20 108,40	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa	600	60016	22 465,61		W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowana została naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa.
		Płunik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	6 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację płuniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
Razem					27 465,61	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	18 063,23	18 063,23	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
		Płunik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację płuniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
Razem					23 063,23	18 063,23	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	11 750,20	11 750,20	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa	900	90095	3 000,00		W ramach środków sołectwa w 2020 roku planowany jest zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki małątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED	900	90015	6 000,00		W 2020 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi
		Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	832,43		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świecieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wymianę drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej
		Piknik Integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	6 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
	Razem				28 582,63	11 750,20	
13.	Sołectwo Rydzyno	Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba	921	92109	12 000,00	12 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
		Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	13 822,93	13 822,93	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
	Razem			25 822,93	25 822,93		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 130 (do posesji 25)	600	60016	17 077,62		W 2020 roku planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa - działka nr ewid. 130 (do posesji 25).
		Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym	900	90015	6 000,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym na terenie sołectwa.
	Razem			22 077,62			
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa	900	90015	37 000,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa.
		Zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych	900	90095	2 800,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych, które umieszczone zostaną na terenie sołectwa.
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	25 907,20	25 907,20	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostało zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
	Razem			65 707,20	25 907,20		
16.	Sołectwo Szełgi	Remont drogi gminnej łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzażkowskim na odcinku o długości ca 500 mb	600	60016	19 509,28		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzażkowskim na odcinku o długości ca 500mb.
		Zakup elektrycznego grzejnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Szełgi stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok sołectwo zaplanowało zakup grzejnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej.
	Razem			19 909,28			
17.	Sołectwo Wykowo	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 499,82		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok sołectwo zaplanowało wymianę drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej.
		Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw	900	90095	18 438,71	18 438,71	W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej	900	90015	4 000,00		W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej.
		Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	11 500,18		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont i zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej.
		Frezowanie karp przy placu zabaw	900	90004	3 000,00		W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na frezowanie karp przy placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
	Razem			38 438,71	18 438,71		
	Ogółem			603 454,92	264 531,49		

Wydatki planowane do poniesienia na wyposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

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.	Dotyczy	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	010			513 000,00	17 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00					
	01010			613 000,00	17 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00					
1	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobalina w Borowiczach Planicach			1 950,00		1 950,00	1 950,00	1 950,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobalina w Borowiczach Planicach.
2	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobalina w Borowiczach Planicach (do cząłki o nr ewid. 321/5)			1 940,00		1 940,00	1 940,00	1 940,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobalina w Borowiczach Planicach (do cząłki o nr ewid. 321/5).
3	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - cząłki nr ewid. 205/40 i 205/51 w Celanowie (do cząłki o nr ewid. 205/40 i 205/51)			1 900,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej w drodze - cząłki nr ewid. 205/40 i 205/51 w Celanowie (do cząłki o nr ewid. 205/40 i 205/51).
4	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - cząłki nr ewid. 205/2 i 205/50 w Celanowie (do cząłki o nr ewid. 205/40 i 205/51)			1 990,00		1 990,00	1 990,00	1 990,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - cząłki nr ewid. 205/2 i 205/50 w Celanowie (do cząłki o nr ewid. 205/40 i 205/51).
5	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Mierzewku - Słubny (do cząłki o nr ewid. 54/7)			18 270,00		18 270,00	18 270,00	18 270,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Mierzewku - Słubny (do cząłki o nr ewid. 54/7).
6	Budowa I etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowej i w ul. Ubranckiej w Nowym Gultczewie			8 470,00		8 470,00	8 470,00	8 470,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa I etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowej i w ul. Ubranckiej w Nowym Gultczewie.
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 701/7 i 702/3 - ul. Baszowa w Nowym Gultczewie (do cząłki o nr ewid. 701/0, 702/0 i 702/2)			111 050,00		111 050,00	111 050,00	111 050,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 701/7 i 702/3 - ul. Baszowa w Nowym Gultczewie (do cząłki o nr ewid. 701/0, 702/0 i 702/2).
8	PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Żurkowskiej w Nowym Gultczewie (do cząłki o nr ewid. 55/8)			15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjowej oraz budowa I etapu sieci wodociągowej w ul. Żurkowskiej w Nowym Gultczewie (do cząłki o nr ewid. 55/8).
9	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 185 w Rybzinie wraz z przepiętnym przelicznikiem wodociągowym w cząłki o nr ewid. 185 w Rybzinie			24 300,00		24 300,00	24 300,00	24 300,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 185 w Rybzinie wraz z przepiętnym przelicznikiem wodociągowym w cząłki o nr ewid. 185 w Rybzinie.
10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie			16 240,00		16 240,00	16 240,00	16 240,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane 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	17 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie.

Lp.	Data	Pozost.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach realizacji budżetowej)	Łączna kwota finansowego przebiegu zmiany	Zmiana	Liczba loczy finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Uzasadnienie	Organizacja wykonania	Lp.	Data
							z tego tytułu (finansowanie)	dotyczy własne jest	z tytułu budżetu	z tytułu budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12			Budowa kanalizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulęcin	311 303,34		311 303,34	311 303,34							
600			Transport i łączność	128 500,00	42 030,00	86 470,00	86 470,00	86 470,00						
6016			Drugi publiczne opłonie	123 500,00	42 030,00	81 470,00	81 470,00	81 470,00						
13			PT Przebudowa ul. Zbozowej łącznej Borowicki - Planik z Blinham	30 000,00	9 060,00	20 940,00	20 940,00	20 940,00				UG Sulęcin		
14			PT Budowa ulic Wawrzyńska Słoty, Młotowej i Młotowej w Łuczynie	30 000,00	18 030,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00				UG Sulęcin		
15			PT Budowa ul. Husanickiej i ul. Ułczyń w Nowym Guczynie	30 000,00	14 010,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00				UG Sulęcin		
16			Zakup i montaż radiowego wykładowca przedsiad - FS Łuczyno	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00				UG Sulęcin		
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Miroslaw	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Sulęcin		
700			Gospodria gruntami i nieruchomościami	300 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
7005			Gospodria mieszkaniowa	300 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
18			Wykrycie do zabud Obiory	300 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				UG Sulęcin		
750			Administracja publiczna	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00						
7523			Urzycey gmin (mabst i mabst na prawach powiatu)	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00						

Lp.	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu obywatelskiego)	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Część koszty finansowe po zmianie	rok 2020	Planowane wydatki				Celem zadania operacyjnego jest realizacja programu lub projektu lub wydatki na wykonanie programu	14	
							dotyczy zmian w budżecie	dotyczy zmian w budżecie	dotyczy zmian w budżecie	dotyczy zmian w budżecie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19		Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Gminy	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00						W 2020 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości porządku na terenie Gminy.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00						
	75412	Ochrona straż pożarna	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00						
20		Zakup samochodów bojowego dla OSP Cielmowo - 23 Cielmowo	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00						Na 2020 rok zaplanowano zakup środka transportu dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielmowie.
801		Oświetlenie i wychowanie	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00						
	80101	Szkoly podstawowe	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00						
21		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lubiczu	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lubiczu.
852		Pomoc społeczna	56 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00						
	85210	Osobom pomocy społecznej	56 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00						
22		Zakup samochodów dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 808,63	367 869,54	346 939,09	346 939,09	346 939,09						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00						
23		PT Modernizacja przepompowni w ul. Doctanaj w Słupnie oraz przebudowa z jednoczesną rozbiórką istniejącego pomnika cmentarza wraz z infrastrukturą techniczną i uwidocznieniem terenu na terenie osiedla w Słupnie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00						W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konceptyjowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Szamki, Hucynowa, Zmłotowa i Gulczewska (droga gminna do szklaki o nr ewid. 87) oraz na terenie stacji sportowego w Wykucie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami sodowymi planowany jest wydatkowanie: 1. Kosztów materiałów i robocizny na oświetlenie uliczne zrealizowane przy posesji nr 106 oraz Basztowa na odcinku od posesji nr 38, do posesji nr 42 w Nowym Gulczewie.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 482,26	71 000,00	154 482,26	154 482,26	154 482,26						
24		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	304 213,76	75 000,00	129 213,76	129 213,76	129 213,76						W ramach zadania w 2020 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-konceptyjowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Szamki, Hucynowa, Zmłotowa i Gulczewska (droga gminna do szklaki o nr ewid. 87) oraz na terenie stacji sportowego w Wykucie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami sodowymi planowany jest wydatkowanie: 1. Kosztów materiałów i robocizny na oświetlenie uliczne zrealizowane przy posesji nr 106 oraz Basztowa na odcinku od posesji nr 38, do posesji nr 42 w Nowym Gulczewie.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	5		6	7		8. Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie	Opis
				Całkowite koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-		Całkowite koszty finansowe po zmianie	rok 2020	kosztorytuwarowa (z wyłączeniem kosztów wdrożenia)	inne środki pochodzące z innych źródeł (z wyłączeniem kosztów wdrożenia)	inne wydatki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) p.p. u.p.	inne wydatki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) p.p. u.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25			Budowa oświetlenia ulicznego - kroki dla FS Stare Guliżewo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Sulino	W ramach zadania w 2020 roku, dofinansowana została ze środków własnych Gminy Sulino budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Stare Guliżewo.	
26			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stare Guliżewo	15 268,49		15 268,49	15 268,49	15 268,49				UG Sulino	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia oświetlenia ulicznego planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.	
		90026	Poposała odłamki z gospodarstwa odpadami.	291 719,74	301 719,74	0,00	0,00	0,00				UG Sulino	W 2020 roku w ramach umowy partnerskiej ze Związkiem Chmi Regionu Północnego Gminy Sulino, w ramach przedsięwzięcia "Kameralne gospodarstwa rolne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Tytuł Projektów Rozwoj Infrastruktury sekcji wytworzenia odpadów komunalnych (PZ20K); PZ20K wybudowany zostanie na działce stanowiącej własność Gminy Sulino nr ewid. 1017.	
27			Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Chmi Regionu Północnego	291 719,74	291 719,74	0,00	0,00	0,00				UG Sulino	W 2020 roku w ramach umowy partnerskiej ze Związkiem Chmi Regionu Północnego Gminy Sulino, w ramach przedsięwzięcia "Kameralne gospodarstwa rolne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Tytuł Projektów Rozwoj Infrastruktury sekcji wytworzenia odpadów komunalnych (PZ20K); PZ20K wybudowany zostanie na działce stanowiącej własność Gminy Sulino nr ewid. 1017.	
		90095	Poposała odpadów	185 556,84	1 240,80	185 556,84	185 556,84	185 556,84				UG Sulino	W 2020 roku w ramach umowy partnerskiej ze Związkiem Chmi Regionu Północnego Gminy Sulino, w ramach przedsięwzięcia "Kameralne gospodarstwa rolne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Tytuł Projektów Rozwoj Infrastruktury sekcji wytworzenia odpadów komunalnych (PZ20K); PZ20K wybudowany zostanie na działce stanowiącej własność Gminy Sulino nr ewid. 1017.	
28			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Ramutowo Świecieniec	13 900,00	-	11 750,20	11 750,20	11 750,20				UG Sulino	Świecieniec zakupiona na terenie działki nr ewid. 4023 w m. Świecieniec stanowiącej własność Gminy Sulino. W ramach zadania oświetlenia zakupiono i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.	
29			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Sulino	25 807,20		25 807,20	25 807,20	25 807,20				UG Sulino	W ramach środków subwencji na 2020 rok zaplanowane zostało zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.	
30			Wykazanie numeracji gumowej na placu zabaw - FS Trzycie	18 438,71		18 438,71	18 438,71	18 438,71				UG Sulino	W 2020 roku planowane jest wykazanie numeracji gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.	
31			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Białino	27 862,73		27 862,73	27 862,73	27 862,73				UG Sulino	Świecieniec zakupiona na terenie działki nr ewid. 116 w m. Białino stanowiącej własność Gminy Sulino. W 2020 roku w ramach środków funduszu europejskiego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.	
32			Przepracowanie inwestycyjnej indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Sulino wraz z opracowaniem projektu energetycznego dla 2 budynków użyteczności publicznej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Odbiorcy Powiatu Mazowieckiego 2020"	101 598,00		101 598,00	101 598,00	101 598,00				UG Sulino	W 2020 roku dofinansowane zostało ze środków własnych Gminy Sulino, Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Odbiorcy Powiatu Mazowieckiego 2020, Tytuł Projektów Rozwoj Infrastruktury sekcji wytworzenia odpadów komunalnych (PZ20K); PZ20K wybudowany zostanie na działce stanowiącej własność Gminy Sulino nr ewid. 1017.	
		321	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 886,16	3 882,00	107 004,16	107 004,16	107 004,16				UG Sulino	W 2020 roku dofinansowane zostało ze środków własnych Gminy Sulino, Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Odbiorcy Powiatu Mazowieckiego 2020, Tytuł Projektów Rozwoj Infrastruktury sekcji wytworzenia odpadów komunalnych (PZ20K); PZ20K wybudowany zostanie na działce stanowiącej własność Gminy Sulino nr ewid. 1017.	
		32109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 886,16	3 882,00	107 004,16	107 004,16	107 004,16				UG Sulino	W 2020 roku dofinansowane zostało ze środków własnych Gminy Sulino, Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Odbiorcy Powiatu Mazowieckiego 2020, Tytuł Projektów Rozwoj Infrastruktury sekcji wytworzenia odpadów komunalnych (PZ20K); PZ20K wybudowany zostanie na działce stanowiącej własność Gminy Sulino nr ewid. 1017.	
33			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pienki	12 000,00	-	8 110,00	8 110,00	8 110,00				UG Sulino	W ramach środków subwencji zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	

Lp.	Data	Rozbudowa	Nazwa zadania (inwestycji) w tym w ramach funduszu sołectwa	Część kosztów kwalifikowalnej (zamiar)	Zmiana	Zobowiązania finansowe na bilansie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna (nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie)	14
							8	9	10	11		
				8	9	10	11	12				
34			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Maczewko - Stefany	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	UG Skupno	Szwedkim zbudowana na terenie działki o nr ewid. 01/4 w m. Maczewko Stefany stanowi wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
35			Podłączenie do budynek świetlicy wiejskiej wsi oraz emisji samitarnej i budowa szamba - FS Rydzyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	UG Skupno	W ramach środków solectwa zaplanowano podłączenie do emisji wiejskiej wsi i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
36			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 822,03	13 822,03	13 822,03	13 822,03	13 822,03	13 822,03	13 822,03	UG Skupno	W ramach środków solectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
37			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Maczewku Stefany	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Skupno	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowane zostanie ze środków własnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. ks. bpa Józefa Tischnera w celu wykonania zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Maczewku Stefany.
38			Zakup namiotu biurowego wraz z wyposażeniem na potrzeby solectwa Nowe Guczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Skupno	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. ks. bpa Józefa Tischnera zakup namiotu biurowego wraz z wyposażeniem na potrzeby solectwa Nowe Guczewo.
39			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stół i krzesła, wyposażenie kuchenne, adaptacje namiotów - FS Nowe Guczewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	UG Skupno	W ramach środków solectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stół i krzesła, wyposażenie kuchenne, Ponadto środki przeznaczone zostaną na montaż namiotów, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia kuchennego, adaptację namiotów.
Podsumowanie				1 987 194,79	- 464 881,54	1 522 313,25	1 522 313,25	1 522 313,25	1 522 313,25	1 522 313,25		

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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego 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 Plockiego 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 Plockiego 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 Plockiego dla OSP w Mijakowie, 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 Plockiego 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	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych.</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 598,00	131 598,00	20 000,00	111 598,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych" dla potrzeb FS Słupno</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego" dla potrzeb FS Stare Gulczewo</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	90095	Pozostała działalność	111 598,00	111 598,00	10 000,00	101 598,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty biesiadnej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Borowiczki - Pieńki"</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej"</i>	101 598,00	101 598,00		101 598,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej" dla potrzeb FS Miszewko Stefany</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo"</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Ogółem			158 598,00	158 598,00	27 000,00	131 598,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W celu ustalenia właściwej klasyfikacji wpływów związanych z opłatami wnoszonymi przez rodziców lub opiekunów w związku z uczęszczaniem dzieci do Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie zmienione zostały źródła ww. dochodów, tj. wprowadzono:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z kwotą **60.000,00 zł.** (jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono pozycję: wpływy z różnych opłat),

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z kwotą **210.000,00 zł.** (jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono pozycję: wpływy z usług).

Dział 758 Różne rozliczenia

W ww. pozycji wpływów zwiększone zostały dochody budżetu o łączną kwotę **64.880,30 zł.**, w tym:

- dochody bieżące o kwotę **47.742,02 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Powyższe środki przeznaczone są dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku,

- dochody majątkowe o kwotę **17.138,28 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku, w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Powyższe środki przeznaczone są dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku.

Ponadto wprowadzone zostały po stronie dochodów zmiany w zakresie środków zewnętrznych, które Gmina pozyskała na realizację konkretnych zamierzeń wydatkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **193.000,00 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Środki otrzymane zostały na podstawie podpisanej umowy i pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy (dofinansowanie kwotą 3,00 zł. do 1 wozokilometra).

Ponadto w ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **954.319,00 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Gmina Słupno złożyła wniosek i pozyskała ww. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 roku poz. 662) wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie Umowy zawartej z Powiatem Płockim zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych. Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego przyznane zostało dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” współfinansowanym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **13.672,50 zł.**, w tym w zakresie:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej) – **11.746,04 zł.**,

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Państwa) – **1.926,46 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z uzyskaniem zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na przesunięcie terminu, do 31 grudnia 2021 roku, finansowej realizacji zadania realizowanego 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), pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP*” realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **186.307,59 zł.** 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 **17.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie*” 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*”.

Powyższe pozwoli na zrealizowanie zaplanowanego na 2020 rok zakresu rzeczowego robót. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W ww. rozdziale, wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na eksploatację stacji uzdatniania wody, w tym między innymi na zakup hurtowy wody do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o., przeglądy urządzeń i instalacji na stacjach, deratyzację, dozór techniczny.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **170.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych. Powyższa zmiana wynika z następujących korekt budżetu: zwiększenie o kwotę **193.000,00 zł.** pochodzącą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, stanowiącą dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy (środki wprowadzone po stronie dochodów) oraz zmniejszenie o kwotę **23.000,00 zł.** zabezpieczoną pierwotnie na realizację ww. zadania ze środków własnych Gminy.

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

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Szeligi pn.: „*Remont drogi gminnej tłuczniem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb*”. Środki przesuwane są z innych przedsięwzięć realizowanych przez ww. sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo wprowadzono dodatkowo w Załączniku

do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu solectkiego”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku solectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zwiększone o kwotę **745.254,00 zł**. Powyższa kwota wynika z wprowadzenia niżej opisanych zmian w zakresie poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie o łączną kwotę **167.035,00 zł**, w zakresie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, tj.:

· *Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – 7.035,00 zł.*,

· *Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą – 100.000,00 zł.*,

· *Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki – 60.000,00 zł.*,

- zmniejszenie o łączną kwotę **42.030,00 zł**, w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych 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.:

· *PT Przebudowa ul. Zbożowej łączącej Borowiczki – Pieńki z Bielinem – 9.090,00 zł.*,

· *PT Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – 18.930,00 zł.*,

· *PT Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie – 14.010,00 zł.*

- zwiększenie o kwotę **954.319,00 zł**, w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, tj.: zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 roku poz. 662) wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie wydatków majątkowych.

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

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie budynków komunalnych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90095.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **120.000,00 zł**, w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupy do zasobu Gminy” 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”. Analiza w zakresie niezbędnych do dokonania wypłat odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod realizowane inwestycje wskazuje, iż środki w ww. wysokości nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Analiza w zakresie niezbędnych do dokonania wydatków w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego wskazuje, iż środki w wysokości **68.500,00 zł** nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie. Stąd zmniejszenie wydatków bieżących o ww. kwotę.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ww. rozdziale, wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł**, w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie Urzędu Gminy. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym między innymi związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia w zakresie pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości, wzrostem płacy minimalnej oraz wzrostem w trakcie roku kwoty bazowej, od której obligatoryjnie dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto środki w wysokości **60.000,00 zł** dotyczą przesunięcia z przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego

budynku Urzędu Gminy, gdyż w roku bieżącym większość prac związanych z dostosowaniem budynku do zaleceń przeciwpożarowych wykonana została w ramach wydatków bieżących z wykorzystaniem własnych pracowników (tak zwaną metodą gospodarską).

Stąd też wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **60.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj.: zadania pn.: „*Modernizacja budynku Urzędu Gminy*”.

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

W zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.000,00 zł.** na podstawie Umowy zawartej z Powiatem Płockim. Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego przyznane zostało dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.

Z kolei na podstawie analizy przewidywanego wykonania środków zabezpieczonych na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** Środki w ww. wysokości nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie dokonano przesunięcia środków w wysokości **52.000,00 zł.** z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne tworząc jednocześnie nowe roczne zadanie inwestycyjne pn.: „*Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie*” ujęte 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*”. Konieczność dokonania powyższej zmiany wynika z charakteru wydatków, które będą miały charakter inwestycyjny, a wysokość nakładów utworzy nowy środek trwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Analiza w zakresie niezbędnych do dokonania wydatków w zakresie pokrywania kosztów dowożenia uczniów do szkół wskazuje, iż środki w wysokości **72.000,00 zł.** nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie. Powyższe wynika z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie w pierwszej połowie roku szkół i wprowadzenie nauczania zdalnego. Stąd zmniejszenie wydatków bieżących o ww. kwotę.

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

Analiza w zakresie niezbędnych do dokonania wydatków wskazuje, iż środki w wysokości **15.000,00 zł.** nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie, stąd zmniejszenie wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały środki o kwotę **13.672,50 zł.** przeznaczone na projekt unijny realizowany przez jednostkę pn.: „*Klub Integracji Społecznej*”. Powyższa korekta budżetu oparta jest na faktycznie uzyskanych środkach zewnętrznych zarówno z budżetu Unii Europejskiej jak również z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Analiza w zakresie niezbędnych do dokonania wydatków w zakresie pokrywania kosztów stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym wskazuje, iż środki w wysokości **16.850,00 zł.** nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie. Stąd zmniejszenie wydatków bieżących o ww. kwotę.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Analiza w zakresie niezbędnych do dokonania wydatków w zakresie pokrywania kosztów funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie wskazuje, iż środki w wysokości **87.412,00 zł.** nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie. Powyższe wynika z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie placówki jak

również z faktu wprowadzenia do planu finansowego placówki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 81.000,00 zł. w ramach programu *Maluch+*. Stąd zmniejszenie wydatków bieżących o ww. kwotę.

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

W ww. rozdziale, wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 265.674,45 zł. w zakresie środków zabezpieczonych na zadania związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej, w tym między innymi na zapłatę za hurtowy odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o., przeglądy urządzeń i instalacji, opłaty za energię elektryczną.

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

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.500,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Wykowo pn.: „*Utrzymanie parku (skwerku)*”. Sołectwo rezygnuje z realizacji ww. zadania i przesuwa środki na inne przedsięwzięcia.

Zmiany w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 75.000,00 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*” 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*”. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 222.065,00 zł. co związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego oraz na konserwację oświetlenia. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

Dodatkowo wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 100,00 zł. co związane jest z przedsięwzięciami realizowanymi przez Sołectwa: Barcikowo, Ramutowo i Świącieniec oraz Wykowo, tj.:

- Sołectwo Barcikowo rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i montaż oświetlenia wraz z niezbędnymi akcesoriami przy świetlicy wiejskiej oraz w wilocie biesiadnej*” – zmniejszenie o kwotę 600,00 zł.,
- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec zwiększenie nakładów o 1.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED*”,
- Sołectwo Wykowo zmniejszenie nakładów o 500,00 zł. w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej*”.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 284.339,74 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP*” realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W związku z uzyskaniem zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na przesunięcie terminu, do 31 grudnia 2021 roku, finansowej realizacji zadania realizowanego 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), przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **1.249,80 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec pn.: „**Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej**” 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**”.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **16.899,12 zł.** co związane jest z przedsięwzięciami realizowanymi przez Sołectwa: Barcikowo, Borowiczki – Pieńki oraz Wykowo, tj.:

- Sołectwo Barcikowo:

·Zadanie pn.: „**Wykonanie zabudowy oraz utwardzenie terenu pod wiatą biesiadną przy świetlicy wiejskiej**” – zmniejszenie o kwotę **5.345,71 zł.**,

·Zadanie pn.: „**Zakup i montaż ławostolów w wiacie biesiadnej**” – zmniejszenie o kwotę **600,00 zł.**,

- Sołectwo Borowiczki – Pieńki:

·Zadanie pn.: „**Zakup i montaż wiaty biesiadnej**” – zmniejszenie o kwotę **6.453,41 zł.**,

- Sołectwo Wykowo:

·Zadanie pn.: „**Odnowienie wiaty przystankowej**” – zmniejszenie o kwotę **4.500,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania).

Dodatkowo wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **31.600,00 zł.**, w tym:

- w zakresie planu finansowego Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej o kwotę **30.000,00 zł.** (środki zostały przesunięte z rozdziału 70005 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup drobnego sprzętu, który będzie wykorzystywany do utrzymania porządku na terenie Gminy),

- w zakresie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki, tj. zadania pn.: „**Zakup tablic ogłoszeniowych**” z kwotą **1.600,00 zł.**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego**”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **3.882,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia majątkowego realizowanego przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki, tj. zadania pn.: „**Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej**” 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**”.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **33.030,92 zł.** co związane jest z przedsięwzięciami realizowanymi przez poszczególne Sołectwa, tj.:

- Sołectwo Barcikowo:

·Zadanie pn.: „**Zakup i montaż rolet i moskitier w oknach świetlicy wiejskiej**” – zmniejszenie o kwotę **300,06 zł.**,

·Wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz oświetlenia przed świetlicą wiejską oraz w wiacie biesiadnej i wyposażenia wiaty od wiatru*” – z kwotą 6.845,77 zł.,

- Sołectwo Borowiczki – Pieńki:

·Zadanie pn.: „*Doposażenie świetlicy wiejskiej*” – zwiększenie o kwotę 10.235,41 zł.,

·Wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Wymiana paneli ściennych wewnątrz świetlicy*” – z kwotą 4.500,00 zł.,

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:

·Zadanie pn.: „*Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej*” – zwiększenie o kwotę 249,80 zł.,

- Sołectwo Wykowo:

·Zadanie pn.: „*Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej*” – zmniejszenie o kwotę 0,18 zł.,

·Wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej*” – z kwotą 11.500,18 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł. w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. Dodatkowe środki zapewnią prawidłowe funkcjonowanie w bieżącym roku gminnej instytucji kultury, a przeznaczone będą na wydatki których nie można było przewidzieć przy planowaniu rocznej wysokości ww. dotacji (między innymi: nieplanowana nagroda jubileuszowa, wydatki ochrony osobistej w związku z wybuchem pandemii COVID-19, zwiększenie kwoty bazowej dla odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Zmiany w zakresie dotacji podmiotowej wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2020 roku*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Analiza w zakresie niezbędnych do dokonania wydatków wskazuje, iż środki w wysokości 15.000,00 zł. pierwotnie zabezpieczone na zadania związane z ochroną zabytków nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie, stąd zmniejszenie wydatków bieżących.

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

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 13.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne Sołectwa, tj.:

- Sołectwo Borowiczki – Pieńki rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Organizacja imprezy wiejskiej „Dni Wsi” wraz z zawodami sportowymi*” – zmniejszenie nakładów o kwotę 6.000,00 zł.,

- Sołectwo Szeligi rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Organizacja imprezy kulturalno-sportowej*” – zmniejszenie nakładów o kwotę 2.000,00 zł.,

- Sołectwo Wykowo rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy*” – zmniejszenie nakładów o kwotę 5.000,00 zł.,

Środki przesuwane są w ramach przedsięwzięć realizowanych przez ww. sołectwa.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.