

UCHWAŁA Nr 166/XXVII/20
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

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 „67.332.591,71 zł.” kwotą „65.626.445,71 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „66.858.300,14 zł.” kwotą „65.050.556,14 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „474.291,57 zł.” kwotą „575.889,57 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.706.146,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 291.256,00 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.099.000,00 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 101.598,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 65.626.445,71 zł., dochody bieżące wynoszą 65.050.556,14 zł. dochody majątkowe wynoszą 575.889,57 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 „65.967.479,75 zł.” kwotą „64.261.333,75 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „53.557.499,30 zł.” kwotą „53.577.955,30 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „12.409.980,45 zł.” kwotą „10.683.378,45 zł.”,

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.706.146,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.107,44 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 56.651,44 zł.,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.840.200,00 zł.,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 113.598,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 64.261.333,75 zł., wydatki bieżące wynoszą 53.577.955,30 zł. wydatki majątkowe wynoszą 10.683.378,45 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, poz. 695 i poz. 1175

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 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 sołectkiego”.
- 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 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
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/XXVII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 623 037,74	-300 000,00	0,00	1 323 037,74
	Wpływy z usług	1 500 000,00	-300 000,00	0,00	1 200 000,00
600	Transport i łączność	25 150,80	0,00	260 300,00	285 450,80
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	300,00	300,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 150,80	0,00	260 000,00	285 150,80
750	Administracja publiczna	162 690,76	0,00	14 747,00	167 437,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	14 747,00	22 747,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 776 773,00	-1 499 000,00	0,00	38 277 773,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 792 773,00	-1 099 000,00	0,00	15 693 773,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	-400 000,00	0,00	18 600 000,00
758	Różne rozliczenia	5 362 225,00	0,00	12 456,00	5 374 681,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 225,00	0,00	12 456,00	5 374 681,00
801	Oświata i wychowanie	1 364 792,24	0,00	1 553,00	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 różnych opłat	60 000,00	0,00	53,00	60 053,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	1 983 600,47	0,00	2 200,00	1 985 800,47
	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
	Wpływy z usług	1 609,56	0,00	2 200,00	3 809,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414 668,80	-300 000,00	0,00	4 114 668,80
	Wpływy z usług	1 500 000,00	-300 000,00	0,00	1 200 000,00
bieżące razem:		66 858 300,14	-2 099 000,00	291 256,00	65 050 556,14

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	0,00	0,00	1 451 436,24
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 844,81	0,00	101 598,00	553 442,81
	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	441 844,81	0,00	0,00	441 844,81
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	101 598,00	111 598,00
	majątkowe razem:	474 291,57	0,00	101 598,00	575 889,57
	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	441 844,81	0,00	0,00	441 844,81
	Ogółem:	67 332 591,71	-2 099 000,00	392 854,00	65 626 445,71
	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	1 893 281,05	0,00	0,00	1 893 281,05

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/XXVIII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacja 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 944 509,56	1 992 584,56	0,00	1 992 584,56	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 915,00	9 518 915,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 289 200,00	-1 289 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 655 309,56	1 992 584,56	0,00	1 992 584,56	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 715,00	8 229 715,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 056 550,80	923 550,80	0,00	923 550,80	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	2 046 550,80	923 550,80	0,00	923 550,80	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publicznie powiatowe	przed zmianą	204 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
				zmniejszenie	-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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 833 958,76	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	
				zmniejszenie	-1 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089 200,00	-1 089 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 744 758,76	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	7 719 715,00	7 719 715,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	349 550,00	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	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 550,00	228 550,00	0,00	228 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotniczo straża pożarna	przed zmianą	284 750,00	163 750,00	0,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 750,00	163 750,00	0,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Ciepłota i wychowanie	przed zmianą	13 121 943,49	11 808 013,00	0,00	11 808 013,00	8 836 524,52	2 971 486,48	3 844 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				po zmianach	13 121 943,49	11 808 013,00	0,00	11 808 013,00	8 836 524,52	2 971 486,48	3 844 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 023 703,81	7 157 044,00	0,00	7 157 044,00	5 861 244,00	1 295 800,00	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	
				po zmianach	8 023 703,81	7 157 044,00	0,00	7 157 044,00	5 861 244,00	1 295 800,00	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	4 893 263,50	4 776 263,50	3 419 830,38	2 557 020,50	882 909,88	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	-62 651,44	-21 651,44	-247,44	-247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 830 612,06	4 754 612,06	3 419 582,94	2 556 773,06	882 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 423 657,80	2 275 657,80	1 847 214,00	428 443,80	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	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 362 657,80	2 275 657,80	1 847 214,00	428 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	393 760,22	238 604,00	130 704,00	107 900,00	0,00	0,00	155 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247,44	-247,44	-247,44	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	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Contra integracji społecznej	przed zmianą	393 760,22	238 356,56	130 456,56	107 900,00	0,00	0,00	155 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	190 529,83	190 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	169 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	159 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	20 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 680 423,00	6 802 675,15	1 143 310,00	5 659 385,15	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 747,85	547 256,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	101 598,00	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	7 790 021,00	6 819 675,15	1 143 310,00	5 659 385,15	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 598,00	547 256,96	0,00	0,00	
921			Pozostała działalność	przed zmianą	1 253 935,99	1 160 927,35	729 200,00	431 727,35	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 008,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	101 598,00	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	1 355 533,99	1 168 927,35	729 200,00	431 727,35	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 598,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 988 955,73	1 190 069,57	70 069,57	70 069,57	1 120 000,00	0,00	0,00	788 896,16	0,00	0,00	0,00	788 896,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	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	1 500 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 896,16	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 503 955,73	73 069,57	0,00	73 069,57	1 120 000,00	0,00	0,00	310 886,16	0,00	0,00	0,00	310 886,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	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	1 733 955,73	955 069,57	35 069,57	35 069,57	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 886,16	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	283 548,20	102 048,20	0,00	102 048,20	181 500,00	0,00	0,00	162 094,60	0,00	0,00	0,00	162 094,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	268 548,20	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	
				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	
Wydatki razem:				64 261 333,75	53 577 955,30	36 302 649,06	18 175 768,90	2 961 770,68	12 126 009,67	1 640 938,04	247,44	0,00	546 587,85	10 683 378,45	566 688,40	0,00	0,00	0,00			

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	-200 000,00	1 177 702,12	1 158 270,68	19 431,44
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 133 000,00		1 133 000,00	1 133 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	200 000,00	-200 000,00	0,00		-
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 Płocka	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	246 190,00		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 sfinansowania m.in. treningi, zawody sportowe	181 500,00		181 500,00	181 500,00	
3	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczności Informatycznej - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów".	54 690,00		54 690,00	54 690,00	
Ogółem				1 623 892,12	-200 000,00	1 423 892,12	1 404 460,68	19 431,44

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 Płockiego, 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 166/XXVII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

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	Zakup i montaż oświetlenia wraz z niezbędnymi akcesoriami przy świetlicy wiejskiej oraz w wiacie biesiadnej	900	90015	600,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż oświetlenia wraz z niezbędnymi akcesoriami przy świetlicy wiejskiej oraz w wiacie biesiadnej zlokalizowanej na terenie przyległym do świetlicy.
		Wykonanie zabudowy oraz utwardzenia terenu pod wiatą biesiadną przy świetlicy wiejskiej	900	90095	10 945,71		W 2020 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie zabudowy oraz utwardzenia terenu pod wiatą biesiadną przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż ławostoków w wiacie biesiadnej	900	90095	5 000,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż ławostoków w wiacie biesiadnej zlokalizowanej na terenie przyległym do świetlicy.
		Zakup i montaż rolet i moskitier w oknach świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż moskitier 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.
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 biesiadnej	900	90095	18 700,00		W ramach zaplanowanego przez sołectwo przedsięwzięcia w 2020 roku zostanie zakupiona i zamontowana wiaty biesiadna zlokalizowana na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 588,54		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup brakującego wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00	12 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno.
		Organizacja imprezy wiejskiej "Dni Wsi" wraz z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
Razem					53 288,54	12 000,00	Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy wiejskiej "Dni Wsi" w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
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	Oblekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowi 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 gminnej i zjazdów na posesje na terenie sołectwa	600	60016	9 000,00		W 2020 roku sołectwo zaplanowało remont drogi gminnej 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	
6.	Sołectwo Nowa Gulczewo	Naprawa dróg destruktem	600	60016	12 707,20		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowana jest naprawa dróg destruktem zlokalizowanych na terenie sołectwa.

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
		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 stoły i ławy biesiadne; 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 stoły i ławy biesiadne. 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	6 261,64		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 18/15 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 zabawy.
	Razem				37 761,64	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 Mijakowo	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	6 366,40		Na 2020 rok zaplanowany został zakup brakującego wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Przebieg okresowy klimatyzatorów	921	92109	240,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został okresowy przegląd klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej.
	Razem				20 106,40	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Naprawa drogi gminnej desztruktem na terenie sołectwa	600	60016	22 465,61		W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowana została naprawa drogi gminnej desztruktem na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku 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.
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
	Razem				23 063,23	18 063,23	
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	13 000,00	13 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec 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.
		Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED	900	90015	7 000,00		W 2020 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi

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
		Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	582,63		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	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
	Razem				28 582,63	13 000,00	
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. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 164/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.
		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	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 130 (do posesji 25)	600	60016	17 077,62		W 2020 roku planowana 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	5 000,00		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 tablice 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 tłuczniami łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzażkowskim na odcinku o długości ca 500 mb	600	60016	17 509,28		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej tłuczniami 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.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano organizację imprezy kulturalno-sportowej, która ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				19 909,28		
17.	Sołectwo Wykowo	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00		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.
		Odnówienie wiaty przystankowej	900	90095	4 500,00		W ramach środków sołectwa w 2020 roku odnowiona zostanie wiatka przystankowa zlokalizowana na terenie sołectwa.
		Utrzymanie parku (skwerku)	900	90004	1 500,00		W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na utrzymanie parku (skwerku) zlokalizowanego na terenie sołectwa.
		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	4 500,00		W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej.
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego, który ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		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	

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki małatkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem					603 454,92	269 663,29	

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie 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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Słupno

M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Częściowe koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
							rok 2020	dotychczasowe dochody własne jst	z tego: Zródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Roślinictwo i łowiectwo	613 000,00		613 000,00	613 000,00	613 000,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 000,00		613 000,00	613 000,00	613 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczach Pierkach	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczach Pierkach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczach Pierkach (do cząłki o nr ewid. 321/5)	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczach Pierkach (do cząłki o nr ewid. 321/5).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - cząłki o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do cząłki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - cząłki o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do cząłki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - cząłki o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do cząłki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - cząłki o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do cząłki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Mlezwku - Stęfany (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 planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Mlezwku - Stęfany (do cząłki o nr ewid. 54/7).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachdeckiej w ul. Ulanckiej w Nowym Gulczewie	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachdeckiej w ul. Ulanckiej w Nowym Gulczewie.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Bażkowa w Nowym Gulczewie (do cząłki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22)	112 000,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17, 79/23 - ul. Bażkowa w Nowym Gulczewie (do cząłki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22).
8			PT I budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do cząłki o nr ewid. 55/6)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do cząłki o nr ewid. 55/6).
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/6 i 18/14 wraz z przepływem letniego przylączka wodociągowego w drodze o nr ewid. 18/5 w Ryzynie	24 360,00		24 360,00	24 360,00	24 360,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/6 i 18/14 wraz z przepływem letniego przylączka wodociągowego w drodze o nr ewid. 18/5 w Ryzynie.
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 planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie.
11			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej ul. Topolowej w Słupnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej ul. Topolowej w Słupnie.

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu socjalnego)	Część kosztów finansowane przez zmianę	Zmiana +/-	Część kosztów finansowana po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonująca program			Cpła
							dotyczy własne jst	kredyty, pożyczki, pakiety wsparciowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	rok 2020	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Skupno	300 630,00		300 630,00		300 630,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 207/233 i 207/49 - ul. Molewnicza w Cokanowie (do cząstki o nr ewid. 207/67 i 207/68) - długość ca. 45 mb, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 207/233 i 207/49 - ul. Molewnicza w Cokanowie (do cząstki o nr ewid. 207/67 i 207/68) - długość ca. 30 mb, budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 172 (błędnak od ul. Racławskiej) w Łuczynie (do cząstki o nr ewid. 172) - długość ca. 100 mb, budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rybnicka w Nowym Głuszczewie (do cząstki o nr ewid. 91/5 i 91/8) - długość ca. 40 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 198/12 i 198/14 - długość ca. 111 mb oraz budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 63/2 w Ryzynie (do cząstki o nr ewid. 63/1, 63/2, 63/4, 63/5, 63/6 i 63/7) - długość ca. 200 mb. Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarniej w ul. Piaski w Stupnie i w ul. Wilejskiej w Szwałdach. Dodatkowo planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (błędnak od ul. Jagiellońskiej) w Łuczynie (do cząstki o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7) - długość ca. 100,00 mb oraz budowy sieci wodociągowej w ul. Rybnickiej w Łuczynie (do cząstki o nr ewid. 142/12) - długość ca. 100,00 mb oraz budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cokanowie (do cząstki o nr ewid. 203/6 i 203/9).
600			Transport i łączność	128 500,00		128 500,00		128 500,00						
60016			Drogi publiczne gminne	128 500,00		128 500,00		128 500,00						
13			PT Przebudowa ul. Zbyszowej (łącznie Borowiczki - Plekiz i Bielham)	30 000,00		30 000,00		30 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej przebudowy ul. Zbyszowej (łącznie Borowiczki - Plekiz i Bielham).
14			PT Budowa ul. Wawrzyńca Sikory, Mępowej i Migdałowej w Łuczynie	30 000,00		30 000,00		30 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej budowy ul. Wawrzyńca Sikory, Mępowej i Migdałowej w Łuczynie.
15			PT Budowa ul. Huaniskiej i ul. Ukrytej w Nowym Głuszczewie	30 000,00		30 000,00		30 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej budowy ul. Huaniskiej i ul. Ukrytej w Nowym Głuszczewie.
16			Zakup i montaż radiowego wywiewacza przedkolej - FS Łuczyno	13 500,00		13 500,00		13 500,00					UG Skupno	Na 2020 rok selektywnie zaplanowano zakup i montaż radiowego wywiewacza przedkolej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 201230W wraz z pełną infrastrukturą - FS Molewna	25 000,00		25 000,00		25 000,00					UG Skupno	W ramach środków selektywnie zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 201230W wraz z pełną infrastrukturą.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00		300 000,00		300 000,00						
70065			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00		300 000,00		300 000,00						
18			Wykup do zarobku Gminy	300 000,00		300 000,00		300 000,00					UG Skupno	W 2020 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wyłączenia nieruchomości z dróg przebiegających w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
750			Administracja publiczna	24 000,00		24 000,00		24 000,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00		24 000,00		24 000,00						

Lp.	Odsł	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	Zmiana +/-	7	8	Planowane wydatki			13	Opis	
								5	6	7			8
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok-2020	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	Łączna kwota realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	14	
10			Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	14	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	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
20			Zakup samochodu bojowego dla OSP Celanowo - FS Celanowo	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Na 2020 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celanowie.
852			Pomoc społeczna	117 000,00	- 61 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	- 61 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		
21			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00		56 000,00	56 000,00	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.
22			Przebiegnięcie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	61 000,00	- 61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W ramach zadania w 2020 roku planowane jest kontynuacja przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 210,63	101 598,00	714 808,63	714 808,63	714 808,63	714 808,63	714 808,63	186 307,59		
		90001	Gospodarka sołectkowa / ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
23			PT Modernizacja przepompowni w ul. Bożniej w Słupnie oraz przebudowa z jednoczesną rozbudową istniejącego poleka osobowego wraz z infrastrukturą techniczną i uwarunkowaniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Szoski, Hasyłowa, Żankłowa i Wronia w Słupnie. Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Szarym Gutczewie (droga gminna do działki o nr ewid. 877 oraz na terenie stacji sportowego w Wykowie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami solarnymi planowany jest następujący zakres rzeczowy: droga gminna na odcinku od pętli autobusowej w kierunku wsiu - Rydzyno; przebudowa ul. Kaszaniej przy drodze o nr ewid. 562 i 564 - Szarki oraz ulice: Józefa, Krzywca i Perłowa w Barowiczach - Pierłach; droga gminna działka nr ewid. 2862, Rumiankowa i Polkowa w Celanowie; Przystań i Wesoła w Łącznie; Bielno przy posesji nr 15c oraz Bactewa na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 42 w Nowym Gutczewie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 482,25		229 482,25	229 482,25	229 482,25	229 482,25	229 482,25	229 482,25		
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	204 213,76		204 213,76	204 213,76	204 213,76	204 213,76	204 213,76	204 213,76		W ramach zadania na 2020 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Szoski, Hasyłowa, Żankłowa i Wronia w Słupnie. Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Szarym Gutczewie (droga gminna do działki o nr ewid. 877 oraz na terenie stacji sportowego w Wykowie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami solarnymi planowany jest następujący zakres rzeczowy: droga gminna na odcinku od pętli autobusowej w kierunku wsiu - Rydzyno; przebudowa ul. Kaszaniej przy drodze o nr ewid. 562 i 564 - Szarki oraz ulice: Józefa, Krzywca i Perłowa w Barowiczach - Pierłach; droga gminna działka nr ewid. 2862, Rumiankowa i Polkowa w Celanowie; Przystań i Wesoła w Łącznie; Bielno przy posesji nr 15c oraz Bactewa na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 42 w Nowym Gutczewie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 482,25		229 482,25	229 482,25	229 482,25	229 482,25	229 482,25	229 482,25		
25			Budowa oświetlenia ulicznego - środki dla FS Stare Gutczewo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		W ramach zadania w 2020 roku dofinansowana zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dofinansowania) budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Stare Gutczewo.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwa)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła (finansowania)				13	Opis
							rok 2020	8	9	10		
				łącznie koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	łącznie koszty finansowe po zmianie	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe			
26			Budowa ciemnienia ulicznego - FS Stare Guczowo	15 288,49		15 288,49	15 288,49				13	W 2020 roku w ramach przedwydziału sołectwa planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.
27		90026	Pozostałe działania związane z gospodarstwem odpadami	291 718,74		291 718,74	291 718,74	105 412,15		186 307,59	14	W 2020 roku w ramach umowy partnerskiej ze Związkiem Gmin Regionu Piłcockiego wybudowany zostanie na terenie Gminy Słupno Punkt Sołectwowy Zbierania Odpadów Komunalnych. W/w zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Osiągnięciem w gospodarstwie przyłączyma składowiska. Działanie 5.2. Gospodarka odpadami. Typ projektu Rozwój Infrastruktury sekcji systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). PSZOK wybudowany zostanie na działce stanowiącej własność Gminy Słupno nr ewid. 101/1.
28		90095	Pozostała działalność	93 008,64	101 988,00	186 006,64	186 006,64					
28			Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Ramutkowo i Świeciszewo	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				Świeciszewo zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 462/2 w m. Świeciszewo stanowiącej 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	25 907,20				W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostało zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
30			Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw - FS Wykowo	18 438,71		18 438,71	18 438,71	18 438,71				W 2020 roku planowane jest wydołowanie ścieków sołectwa na wykonanie nawierzchni gumowej na plac zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
31			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bielino	27 962,73		27 962,73	27 962,73	27 962,73				Świeciszewo zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowiącej własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołectwa zaplanowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przytulnym do świetlicy.
32			Przepracowanie inwentaryzacji inwentaryzacji urządzeń grzewczych na budynkach mieszkalnych z pominięciem urządzeń publicznych	0,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00				W 2020 roku dofinansowania zadanie ze środków w ramach Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zadanie pn. "Przepracowanie inwentaryzacji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza Mazowsze 2020".
321			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 886,16	12 000,00	110 886,16	110 886,16	110 886,16				
32106			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 886,16	12 000,00	110 886,16	110 886,16	110 886,16				
33			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pianki	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
34			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Mławczewo - Stary	18 083,23		18 083,23	18 083,23	18 083,23				Świeciszewo zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Mławczewo Stary stanowiącej własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
35			Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba - FS Rydzyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.

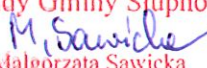
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	5	6	7	Planowane wydatki				Opis		
							8	9	10	11		12	13
				rok 2020			z tego: źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Ryczyno	13 822,93		13 822,93	13 822,93					UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
37			Zapozyciarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młazewku Starym	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowane zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zapozyciarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młazewku Starym.
38			Zakup namiotu bleśnianego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Guczewo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Guczewo.
39			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy bleśniane; montaż namiotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptacja nawierzchni - FS Nowe Guczewo	23 000,00	12 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stoły i ławy bleśniane. Ponadto środki przeznaczone zostaną na montaż namiotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptację nawierzchni.
Podsumowanie				1 944 596,79	42 598,00	1 987 194,79	1 987 194,79	1 800 887,20				186 307,59	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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 Święcieńcu, 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	
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	
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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			156 598,00	156 598,00	25 000,00	131 598,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka



Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Na podstawie analizy poszczególnych pozycji wpływów budżetowych dokonano następujących zmian w zakresie dochodów budżetu:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W zakresie wpływów bieżących dotyczących opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za dostarczanie wody zmniejszone zostały pierwotne założenia budżetowe o kwotę **300.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług. Powyższe wynika z faktu, iż wpływy na 2020 rok zostały oszacowane przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za zużycie wody przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, tj. przy założeniu iż ww. mieszkańcy począwszy od 1 stycznia 2020 roku opłaty za zużycie wody wnosić będą bezpośrednio na rachunek Gminy natomiast ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. rozliczeń dokonywać będzie Gmina. Faktycznie uzyskane wpływy w okresie 7 miesięcy bieżącego roku wskazują na konieczność skorygowania założeń budżetowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **300,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych. Powyższe wynika z faktycznie uzyskanych wpływów z opłaty za zezwolenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **14.747,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Powyższe wynika z faktycznie uzyskanych wpływów z tytułu kosztów upomnień naliczanych przy prowadzeniu windykacji podatków i opłat lokalnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie podatków dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **1.499.000,00 zł.,** w tym w zakresie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – **1.099.000,00 zł.,**
- podatku od nieruchomości – **400.000,00 zł.**

Powyższe zmiany oparte są na analizie faktycznego wykonania wpływów na okres 7 miesięcy bieżącego roku oraz analizie przewidywanego wykonania do końca 2020 roku. Niższe wpływy w stosunku do założeń budżetowych wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją jest między innymi spadek dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **1.553,00 zł.** w tym w zakresie:



- wpływów z różnych opłat – 53,00 zł. (faktycznie uzyskane wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych),
- wpływów z różnych dochodów – 1.500,00 zł. (faktycznie uzyskane wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. pozycji zwiększony został plan dochodów bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **2.200,00 zł.** w zakresie wpływów z usług. Powyższe wynika z faktycznie uzyskanych wpływów z opłat za usługi opiekuńcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie wpływów bieżących dotyczących opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odprowadzanie ścieków zmniejszone zostały pierwotne założenia budżetowe o kwotę **300.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług. Powyższe wynika z faktu, iż wpływy na 2020 rok zostały oszacowane przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, tj. przy założeniu iż ww. mieszkańcy począwszy od 1 stycznia 2020 roku ww. opłaty wnosić będą bezpośrednio na rachunek Gminy natomiast ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. rozliczeń dokonywać będzie Gmina. Faktycznie uzyskane wpływy w okresie 7 miesięcy bieżącego roku wskazują na konieczność skorygowania założeń budżetowych.

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 **260.000,00 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).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **12.456,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana Gminie Słupno ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Święcieńcu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej zwiększone zostały dochody

majątkowe o kwotę **101.598,00 zł.** przeznaczoną na realizację zadania pn.: „*Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej*” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok:

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

W ww. rozdziale, wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 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 **260.000,00 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 **250.000,00 zł.** zabezpieczoną pierwotnie na realizację ww. zadania ze środków własnych Gminy.

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

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo**”. Powyższe wynika z faktu otrzymania pisma skierowanego do Wójta Gminy Słupno, w którym Powiat informuje, iż z uwagi na trudności finansowe spowodowane ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w chwili obecnej rezygnuje z realizacji ww. zadania.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku*”

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

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **1.069.200,00 zł.** Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięć majątkowych ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, tj.:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno**” – zmniejszenie o kwotę **1.169.200,00 zł.** Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, który spowodował zmniejszenie założeń budżetowych po stronie dochodów rozpoczęcie finansowej realizacji zadania przesunięte zostało na kolejne lata budżetowe.
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą**” – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł.** Powyższe zwiększenie pozwoli na prawidłowe finansowe rozliczenie zakresu rzeczowego przewidzianego na bieżący rok budżetowy (niewydatkowanie środków w roku ubiegłym).



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

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Cekanowo pn.: „**Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo**”. Środki przesuwane są do innych przedsięwzięć realizowanych przez ww. sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych 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 sołectkiego**”.

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

Dodatkowo z uwagi na inwestycyjny charakter ww. zadania zmiana została wprowadzona 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**”.

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

W zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu zwiększone zostały środki o kwotę **12.456,00 zł.** Powyższa kwota została przyznana Gminie Słupno ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w ww. jednostce.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały środki o kwotę **30.000,00 zł.** Powyższe jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej. Począwszy od miesiąca marca wzrosły opłaty za osoby przebywające w DPS oraz dodatkowa osoba umieszczona została w takiej placówce. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z rozdziału 85415.

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 **21.404,00 zł.** Powyższe jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakupy, gdyż z powodu zagrożenia COVID-19 zwiększone zostało zapotrzebowanie na środki dezynfekujące i zabezpieczające pracowników. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z rozdziału 85232, z wkładu własnego zabezpieczonego w ramach projektu unijnego pn.: „**Kluby Integracji Społecznej**”.

Dodatkowo w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **61.000,00 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 „Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. W roku bieżącym ww. zadanie nie będzie realizowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków w wysokości **247,44 zł.** w celu zabezpieczenia zwiększonego niezbędnego wkładu własnego w projekt unijny realizowany przez jednostkę pn.: „*Smart Care – organizacja usług społecznych w wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały środki o kwotę **21.404,00 zł.** z uwagi na ograniczenie niezbędnego wkładu własnego w projekt unijny realizowany przez jednostkę pn.: „*Kluby Integracji Społecznej*”. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do rozdziału 85219.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały środki o kwotę **30.000,00 zł.** z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie w zakresie wypłat stypendiów o charakterze socjalnym, których przyznanie związane jest ściśle z kryterium dochodowym. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do rozdziału 85202.

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

W ramach wydatków majątkowych ujętych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały środki o kwotę **101.598,00 zł.** poprzez wprowadzenie nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej*”. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pochodzących z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020.

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 **500.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia majątkowego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj.: w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie”. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, który spowodował zmniejszenie założeń budżetowych po stronie dochodów rozpoczęcie finansowej realizacji zadania przesunięte zostało na rok 2021.

Ponadto zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Nowe Gulczewo, tj. zadania pn.: „Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne”. Sołectwo dokonało także rozszerzenia nazwy zadania, która otrzymuje brzmienie „Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne; montaż namiotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptacja nawierzchni” oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego, który otrzymuje brzmienie „W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne. Ponadto środki przeznaczone zostaną na montaż namiotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptację nawierzchni”.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych 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 sołectkiego”.

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

Dodatkowo z uwagi na inwestycyjny charakter ww. zadania zmiana została wprowadzona 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”.

Dodatkowo w ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Mijakowo, tj.:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – zwiększenie nakładów o kwotę 2.760,00 zł.,*
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przegląd okresowy klimatyzatorów” z kwotą 240,00 zł.*

Środki przesuwane są z innych przedsięwzięć realizowanych przez ww. sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych 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 sołectkiego”.

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

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 5.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa Nowe Gulczewo, Mijakowo i Cekanowo, tj.:

- Sołectwo Mijakowo rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” – zmniejszenie nakładów o kwotę 3.000,00 zł.,*
- Sołectwo Cekanowo rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Organizacja pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi” – zmniejszenie nakładów o kwotę 5.707,20 zł.,*
- Sołectwo Nowe Gulczewo rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Piknik rodzinny z zawodami sportowymi” – zmniejszenie nakładów o kwotę 12.000,00 zł.,*



- Sołectwo Cekanowo zwiększa nakłady w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego*” – zwiększenie nakładów o kwotę 15.707,20 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 sołectkiego*”.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka