

UCHWAŁA Nr 147/XXIV/20
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 29 kwietnia 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 „66.072.999,05 zł.” kwotą „66.083.282,99 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „65.597.621,37 zł.” kwotą „65.607.905,31 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „475.377,68 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 10.283,94 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59.999,94 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 49.716,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 66.083.282,99 zł., dochody bieżące wynoszą 65.607.905,31 zł. dochody majątkowe wynoszą 475.377,68 zł.

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

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „64.817.577,11 zł.” kwotą „64.827.861,05 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „52.254.724,31 zł.” kwotą „52.315.008,25 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „12.562.852,80 zł.” kwotą „12.512.852,80 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 10.283,94 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 109.999,94 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.716,00 zł.,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 330.000,00 zł.,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 280.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 64.827.861,05 zł., wydatki bieżące wynoszą 52.315.008,25 zł. wydatki majątkowe wynoszą 12.512.852,80 zł.

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



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

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147/XXIV/20 Rady Gminy Słupno z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
720	Informatyka	0,00	0,00	59 999,94	59 999,94
	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	0,00	0,00	59 999,94	59 999,94
	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	0,00	0,00	59 999,94	59 999,94
758	Różne rozliczenia	5 411 941,00	-49 716,00	0,00	5 362 225,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 941,00	-49 716,00	0,00	5 362 225,00
bieżące razem:		65 597 621,37	-49 716,00	59 999,94	65 607 905,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 977,57	0,00	59 999,94	1 064 977,51
majątkowe					
majątkowe razem:		475 377,68	0,00	0,00	475 377,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 930,92	0,00	0,00	472 930,92
Ogółem:		66 072 999,05	-49 716,00	59 999,94	66 083 282,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 908,49	0,00	59 999,94	1 537 908,43

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Słupno

M. Sawicka
Wioletta Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 147/XXIV/20 Rady Gminy Słupno z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych jednostek				z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyczerpanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyłączenie wydatków do spend. praw handlowego													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
010			Rolnictwo i leśnictwo	511 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17	18	19							
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	483 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	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					
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	12 639 358,78	2 920 443,76	0,00	1 787 443,76	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 443,76	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				
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
60065			Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	0,00			
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
720			Informatyka	59 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			Oświata i wychowanie	12 857 942,49	11 521 280,00	8 685 860,00	2 855 580,00	3 84 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
801D1			Szkoły podstawowe	8 169 091,81	7 280 280,00	5 998 400,00	1 283 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 068,55	8 710 448,35	1 143 310,00	5 567 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
60015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 988,49	988 420,00	0,00	988 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:					z tego:							Wnieście do wzrostu do spółki prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PKI 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i obciążenie udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PKI 2 i 3.			Wnieście do wzrostu do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	64 817 577,11	62 254 724,31	35 344 644,86	17 901 351,58	17 443 293,06	2 960 270,68	12 065 743,17	1 347 477,95	0,00	646 887,85	12 562 852,80	12 562 852,80	597 774,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-379 718,00	-49 718,00	-49 718,00	-49 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	349 899,94	109 999,94	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	59 999,94	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 827 881,05	62 315 006,25	35 344 928,86	17 851 633,58	17 493 293,06	2 960 270,68	12 065 743,17	1 407 477,89	0,00	646 887,85	12 512 852,80	12 512 852,80	597 774,51	0,00	0,00	
			Wydajki razem:																

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stupnie
M. Sawicki
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Roślinictwo i leśnictwo	493 000,00	50 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483 000,00	50 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00				
1	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lubińska w Borowiczach Pierłach	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lubińska w Borowiczach Pierłach.
2	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lubińska w Borowiczach Pierłach (do czalki o nr ewid. 321/5)	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lubińska w Borowiczach Pierłach (do czalki o nr ewid. 321/5).
3	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - czalka nr ewid. 295/48 i 295/51	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - czalka nr ewid. 295/48 i 295/51.
4	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - czalka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cielonowie (do czalki o nr ewid. 295/48 i 295/51)	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - czalka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cielonowie (do czalki o nr ewid. 295/48 i 295/51).
5	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/0 w Mierzewku - Stężany (do czalki o nr ewid. 54/7)	18 270,00		18 270,00	18 270,00	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. 54/0 w Mierzewku - Stężany (do czalki o nr ewid. 54/7).
6	Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachocińskiej w Nowym Gulczewie	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachocińskiej w Nowym Gulczewie.
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/20 - ul. Bażkowa w Nowym Gulczewie (do czalki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22)	112 000,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/20 - ul. Bażkowa w Nowym Gulczewie (do czalki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22).
8	PT Budowa spłiska sieci wodociągowej w ul. Ząglowej w Nowym Gulczewie (do czalki o nr ewid. 55/6)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej prac budowa spłiska sieci wodociągowej w ul. Ząglowej w Nowym Gulczewie (do czalki o nr ewid. 55/6).
9	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 185 w Rydybnie	24 360,00		24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 185 w Rydybnie.
10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie	16 240,00		16 240,00	16 240,00	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. Kaszarnowej i ul. Topolowej w Słupnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kaszarnowej i ul. Topolowej w Słupnie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LP - Data	Dotyczy	Przebieg	Nowe zadania inwestycyjne (w tym w ramach funkcji budżetowej)	Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa	Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa	Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa	Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa	Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa	Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa	Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa	Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa	Jednostka organizacyjna realizująca program lub zadanie	
19			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cielonów - FS Cielonów	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Sulipno	Na 2020 rok zaplanowana zrealizacja środków stanowiących dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielonowie.
852			Pomoc społeczna	117 000,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00					
852B			Ortodki pomocy społecznej	117 000,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00					
20			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
21			Przygotowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	61 000,00		61 000,00	61 000,00	61 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest kontynuacja przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostarczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 277,13	100 000,00	307 277,13	307 277,13	307 277,13					
900F			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
22			PT Modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Sulipnie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Sulipno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Sulipnie.
900F5			Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 286,49	100 000,00	215 286,49	215 286,49	215 286,49					
23			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulipno	300 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Sulipno	W ramach zadania na 2020 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Szański, Hucyńskiego, Żukłowska i Wienia w Sulipnie. Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Szarym Gutczewie (droga gminna do działki o nr ewid. 87) oraz na terenie stadionu sportowego w Wykowie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami osłonowymi planowany jest następujący zakres prac: drogi gminne na odcinku od pętli autobusowej w kierunku wsi: Rydzyno; przedłużenie ul. Karczawskiej przy skrzyżowaniu nr ewid. 59/2 i 59/4 - Szarygi oraz ulice: Józefa, Krzywka i Polkowa w Borowiczkach - Plekuchach, droga gminna działka nr ewid. 295/2, Rumanikowa i Polkowa w Cielonowie, Przystań i Wieśna w Łęzynie, Błahno przy posesji nr 16c oraz Szostowa na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 42 w Nowym Gutczewie.
24			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stara Gutczewo	15 286,49		15 286,49	15 286,49	15 286,49				UG Sulipno	W 2020 roku w ramach przebudowy oświetlenia ulicznego planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie osiedli.
900F5			Przebieg służebności	85 006,64		85 006,64	85 006,64	85 006,64					
25			Zakup i montaż słupów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej - FS Ramutowo - Świeciszec	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Sulipno	Świeżka zobowiązana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świeciszec stanowiącej własność Gminy Sulipno. W ramach zadania oświetlenie zaplanowano zakup i montaż słupów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej.
26			Zaplanowane prace renowacyjnych na terenie osiedla - FS Sulipno	25 907,20		25 907,20	25 907,20	25 907,20				UG Sulipno	W ramach środków oświetlenia na 2020 rok zaplanowana została zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie osiedla.
27			Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw - FS Wykovo	18 436,71		18 436,71	18 436,71	18 436,71				UG Sulipno	W 2020 roku planowane jest wyłożenie środków oświetlenia na wyłożenie nawierzchni gumowej na plac zabaw zlokalizowanym na terenie osiedla.

1	2	3	4	5	6	7	8	Planowane wydatki				12	13	14
								9	10	11	12			
28			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bielno	27 662,73		27 662,73	27 662,73	27 662,73					UG Słupno	Szwedzka zbiornikowa na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielno-etapowi właściciel Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu socjalnego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przy/niem do świetlicy.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 886,16		78 886,16	78 886,16	78 886,16						
82109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 886,16		78 886,16	78 886,16	78 886,16						
29			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pańki	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					UG Słupno	W ramach środków kolektiva zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
30			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Mławewko - Starfany	18 083,29		18 083,29	18 083,29	18 083,29					UG Słupno	Szwedzka zbiornikowa na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Mławewko- Starfany etapowi właściciel Gminy Słupno. W ramach środków kolektiva zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
31			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					UG Słupno	W ramach środków kolektiva zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
32			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 822,93		13 822,93	13 822,93	13 822,93					UG Słupno	W ramach środków kolektiva na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
33			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w atoly i ławy basaltowe - FS Nowe Gólczewo	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00					UG Słupno	W ramach środków kolektiva w 2020 roku zaplanowany zostanie zakup namiotu wraz z wyposażeniem w atoly i ławy basaltowe.
Podsumowanie				1 574 663,29	50 000,00	1 524 663,29	1 524 663,29	1 524 663,29						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Dział 720 – Informatyka

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **59.999,94 zł.** wynikającą z umowy o dofinansowanie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 przekazanego w dniu 14 kwietnia 2020 roku zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **49.716,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Słupno.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. zadania „Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90015. Powyższe jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zaplanowanego na 2020 rok zakresu rzeczowego ww. zadania.

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

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **230.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj. w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki”. Środki zostały przesunięte do rozdziału 60095.

Ponadto przesunięte zostały środki w wysokości **70.000,00 zł.** między majątkowymi zadaniami wieloletnimi ujętymi w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, sklasyfikowanymi w rozdziale 60016, tj.:

- zmniejszone zostały wydatki majątkowe o ww. kwotę w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki”,



- zwiększone zostały wydatki majątkowe o ww. kwotę w ramach zadania pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*”.

Wydatki bieżące z zakresu utrzymania i remontów dróg gminnych zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.**, co wynika z potrzeb dotyczących naprawy dróg gminnych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90015.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **230.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, tj. w ramach zadania pn.: „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko-Strzałkowskie – Świecieniec wzdłuż drogi powiatowej*”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **59.999,94 zł.** w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, na realizację projektu grantowego pn.: „*Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*”.

W ramach projektu zakupionych zostanie 26 sztuk laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej dla uczniów trzech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Słupno.

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

W związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 informującego o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Słupno w ww. pozycji zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **49.716,00 zł.** w zakresie planów finansowych szkół podstawowych.

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

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w *Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*, tj. zadania „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*”. Środki zostały przesunięte do rozdziału 60016 – 50.000,00 zł. oraz do rozdziału 01010 – 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

