

UCHWAŁA NR 179/XXIX/20
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 25 listopada 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713¹⁾), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 roku poz. 869²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „67.327.428,47 zł” kwotą „67.567.589,37 zł”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „65.966.389,21 zł” kwotą „66.206.550,11 zł”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „1.361.039,26 zł”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 240.160,90 zł, z czego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 817.444,20 zł,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 577.283,30 zł,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 954.319,00 zł,
 - d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 954.319,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 67.567.589,37 zł, dochody bieżące wynoszą 66.206.550,11 zł dochody majątkowe wynoszą 1.361.039,26 zł. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.
- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „65.962.316,51 zł” kwotą „66.202.477,41 zł”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „55.009.155,60 zł” kwotą „55.230.685,83 zł” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „10.953.160,91 zł” kwotą „10.971.791,58 zł”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 240.160,90 zł, z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 447.935,45 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 226.405,22 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.662,73 zł,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46.293,40 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 66.202.477,41 zł, wydatki bieżące wynoszą 55.230.685,83 zł wydatki majątkowe wynoszą 10.971.791,58 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XXIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 listopada 2020 roku

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	1 323 037,74	0,00	281 000,00	1 604 037,74
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	71 000,00	191 000,00
	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	210 000,00	1 410 000,00
600	Transport i łączność	478 450,80	-478 150,80	478 444,20	478 744,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	293,40	293,40
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	478 150,80	478 150,80
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 150,80	-478 150,80	0,00	0,00
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 277 773,00	0,00	58 000,00	38 335 773,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	0,00	58 000,00	428 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 369 120,24	-99 132,60	0,00	1 269 987,74
	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	-99 132,60	0,00	324 639,27
	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	349 241,28	-81 923,23	0,00	267 318,05
	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	74 630,49	-17 209,27	0,00	57 421,22
	bieżące razem:	65 966 389,21	-677 283,30	817 444,20	66 206 650,11
	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	1 437 763,74	-99 132,60	0,00	1 338 631,24
majątkowa					
600	Transport i łączność	954 319,00	-954 319,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 319,00	-954 319,00	0,00	0,00
758	Różno rozliczenia	17 138,28	0,00	954 319,00	971 467,28
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	954 319,00	954 319,00
	majątkowe razem:	1 361 039,26	-954 319,00	954 319,00	1 361 039,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 537,22	0,00	0,00	255 537,22

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:	67 327 428,47	-1 631 602,30	1 771 763,20	67 667 589,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 300,96	-99 132,60	0,00	1 594 168,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 179/XXIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 listopada 2020 roku

Dział	Kosztów	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na świadczenia budżetowego
					wydatki budżetów budżetowych	wydatki na świadczenia z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z budżetu państwa	wydatki na świadczenia z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wykazanie i zapewnienie w gminie obywateli, prz: wady	1 000 702,00	1 000 702,00	1 000 702,00	467 300,00	1 216 902,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zwycięstwie	2 000 702,00	2 000 702,00	2 000 702,00	467 300,00	1 216 902,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Działalność wycieczkowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Transport i łączność	12 302 000,00	12 302 000,00	12 302 000,00	401 300,00	1 510 000,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015			Drugi publicznie gminna	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Opieka zdrowotna i opieka społeczna	430 227,22	430 227,22	430 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Opieka zdrowotna i opieka społeczna	430 227,22	430 227,22	430 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Administracja publiczna	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70003			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Okwiła i wyżywienie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101			Żywność i wyżywienie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104			Przebieżki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
			zwycięstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 179/XXIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 26 listopada 2020 roku
Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Osiał	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4			5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gułczynie	226 725,00	58 000,00	283 725,00
		80149		140 275,00	- 72 000,00	74 275,00
		85404		20 000,00	- 20 000,00	0,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	900 000,00		900 000,00
3.	921	92118	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00		250 000,00
Ogółem				1 542 000,00	- 34 000,00	1 508 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.940.043,40 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.912.733,40 zł. Różnica w kwocie 27.310,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 47.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 64.690,00 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12. .

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

Lp.	Dział	Kodifin.	Tytuł	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	1 127 702,12	272,72	1 127 974,84	1 158 543,40	19 431,44
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 133 000,00		1 133 000,00	1 133 000,00	
3	710	71093	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	19 431,44		19 431,44		19 431,44
4	601	60185	Urząd Gminy Nowy Duninów.	9 871,65	272,72	10 144,40	10 144,40	
5	601	60185	Urząd Miasta Plocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	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 Skupnie	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	01003	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	920	92005	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. Uniejski, Zawady Sportowe	181 500,00		181 500,00	181 500,00	
3	832	83205	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczności Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów".	54 690,00		54 690,00	54 690,00	
Ogółem				1 423 892,12	272,72	1 424 164,84	1 404 733,40	19 431,44

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 179/XXIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 listopada 2020 roku
Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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 Barckowo	Wykonanie zabudowy oraz utwardzenie terenu pod wiatą biesiadną przy Świełicy wiejskiej	900	90095	6 600,00		W 2020 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie zabudowy oraz utwardzenia terenu pod wiatą biesiadną przy Świełicy wiejskiej.
		Zakup i montaż ławostolów w wiatcie biesiadnej	900	90095	4 400,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż ławostolów w wiatcie biesiadnej zlokalizowanej na terenie przyległym do Świełicy.
		Zakup i montaż rolek i moszkier w oknach Świełicy wiejskiej	921	92109	3 699,94		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż moszkier w oknach Świełicy wiejskiej.
		Organizacja pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców	926	92605	6 000,00		W ramach pikniku rekreacyjno-sportowego na 2020 rok zaplanowana została integracja mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż wyposażenia do Świełicy wiejskiej oraz oświetlenie przed Świełicą oraz w wiatcie biesiadnej i wyposażenie wiaty od wiatu	921	92109	6 845,77		Zakup i montaż wyposażenia do Świełicy wiejskiej oraz oświetlenie przed Świełicą oraz w wiatcie biesiadnej i wyposażenie wiaty od wiatu
	Razem				26 645,71	0,00	
2.	Sołectwo Białino	Zakup 4 tablic informacyjnych wraz z montażem	600	90095	3 800,00		W 2020 roku planowany jest zakup 4 tablic informacyjnych wraz z montażem.
		Zakup ławek usytuowanych na terenie sołectwa wraz z montażem	900	90095	3 760,00		W 2020 roku planowany jest zakup ławek usytuowanych na terenie sołectwa wraz z montażem.
		Przebudowa sceny wraz z lakierowaniem	900	90095	2 950,00		W 2020 roku planowana jest przebudowa sceny wraz z lakierowaniem.
		Zakup 2 sztuk lamp solarnych wraz z montażem	900	90015	8 162,73		W 2020 roku planowany jest zakup 2 sztuk lamp solarnych wraz z montażem.
		Wykonanie ogrodzenia Świełicy	921	92109	9 000,00		Świełica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 118 w m. Białino stanowi własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołectkiego planowane jest wykonanie ogrodzenia Świełicy.
	Razem				27 662,73	0,00	
3.	Sołectwo Boronicki-Plańki	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	12 246,59		W ramach zaplanowanego przez sołectwo przedsięwzięcia w 2020 roku zostanie zakupiona i zamontowana wiatła biesiadna zlokalizowana na terenie przyległym do Świełicy wiejskiej
		Zakup i montaż klimatyzacji w Świełicy wiejskiej	921	92109	8 118,00	8 118,00	W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w Świełicy wiejskiej. Świełica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Boronicki - Plańki stanowi własność Gminy Słupno.
		Doposażenie Świełicy wiejskiej	921	92109	12 823,95		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup brakującego wyposażenia Świełicy wiejskiej.
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup tablic ogłoszeniowych na teren sołectwa.
		Wymiana paneli ściennych wewnątrz Świełicy wiejskiej	921	92109	4 500,00		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wymianę paneli ściennych wewnątrz Świełicy wiejskiej.
	Razem				63 288,54	8 118,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo	764	76412	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. Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 318/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
	Razem				65 707,20	40 000,00	

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
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	15 288,49	15 288,49	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia sołectwo planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.
Razem					27 288,49	15 288,49	
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.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	60015	18 000,00		W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupione zostały i zamontowane lampy oświetleniowe LED w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Zakup namotu wraz z wyposażeniem w słoty i lany białe; montaż namotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptacja na kierzchni	921	92109	35 000,00	35 000,00	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony został namot wraz z wyposażeniem w słoty i lany białe. Ponadto środki przeznaczone zostały na montaż namotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptację na kierzchni.
Razem					65 707,20	35 000,00	
7.	Sołectwo Ujzynie	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 słonią z kamienną	900	90095	6 281,64		Na 2020 rok zaplanowane zostało wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod słonią z kamienną.
		Wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/16 w m. Ujzynie stanowi własność Gminy Szupno. Na 2020 rok zaplanowana została wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	6 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
Razem					37 781,64	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 291236W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	25 000,00	25 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291236W 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	6 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont drogi gminnej - działka nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29).
		Zakup klimatyzatora	921	92109	3 500,00		Na 2020 rok zaplanowany został zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 368,40		Na 2020 rok zaplanowany został zakup brakującego wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		Przebieg chasowy klimatyzatorów	921	92109	240,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został okresowy przegląd klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej.
Razem					20 108,40	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowski	Naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa	600	60016	22 465,61		W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowana została naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa.
		Planek integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację planu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
Razem					27 465,61	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Sielany	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 Sielany stanowi własność Gminy Szupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.

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
		Pódnik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację póniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
	Razem				23 083,23	18 063,23	
12.	Sołectwo Ramulowo I Świętulaniec	Zakup i montaż sówal zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej	900	90095	11 750,20	11 750,20	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świętulaniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup i montaż sówal zewnętrznych 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	8 000,00		W 2020 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi
		Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	832,43		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świętulaniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wymianę drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej.
		Pódnik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	928	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację póniku integracyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
	Razem				28 582,63	11 750,20	
13.	Sołectwo Rydzyno	Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba	921	92109	10 578,00	10 578,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
		Wybudowanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	15 244,93	15 244,93	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie pojazdu 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 solarniej przy przystanku autobusowym	900	90015	5 000,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarniej przy przystanku autobusowym na terenie sołectwa.
	Razem				22 077,62		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa	900	90015	37 000,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa.
		Zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych	900	90095	2 800,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych, które umiejscowione 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 Szefigi	Remont drogi gminnej (uczelnie łączące) Szefigi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb	600	60016	19 503,28		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej (uczelnie łączące) Szefigi z Miszewkiem Strzałkowskim 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. Szefigi stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok sołectwo zaplanowało zakup grzejnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej.
	Razem				19 903,28		
17.	Sołectwo Wykono	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 499,52		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykono stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok sołectwo zaplanowało wymianę drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej.
		Wykonanie naziemnych gumowej na placu zabaw	900	90095	18 438,71	18 438,71	W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na wykonanie naziemnych gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarniej	900	90015	4 000,00		W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na zakup i montaż lampy oświetleniowej solarniej.
		Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	11 500,18		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont i zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej.

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
		Frezowanie karp przy placu zabaw	900	90004	3 000,00		W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na frezowanie karp przy placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
	Razem				38 438,71	18 438,71	
Ogółem					603 454,92	236 868,76	

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

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

Lp.	Dotyczy	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funkcji społecznej	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	14
								5	6	7	8		
		010	Rośliny i kowalstwo	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	570 000,00					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 32/13 - ul. Łokutnia w Baranowiczach	1 940,00		1 940,00	1 940,00	1 940,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 32/13 - ul. Łokutnia w Baranowiczach
2			PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 32/13 - ul. Łokutnia w Baranowiczach	1 940,00		1 940,00	1 940,00	1 940,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 32/13 - ul. Łokutnia w Baranowiczach
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 205/2 - ul. Cielmowa w Cielmowie (do działki o nr ewid. 205/49 i 205/51)	1 900,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 205/2 - ul. Cielmowa w Cielmowie (do działki o nr ewid. 205/49 i 205/51)
4			PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 205/2 - ul. Cielmowa w Cielmowie (do działki o nr ewid. 205/49 i 205/51)	1 899,99		1 899,99	1 899,99	1 899,99				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 205/2 - ul. Cielmowa w Cielmowie (do działki o nr ewid. 205/49 i 205/51)
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/0 w Mławce - Siatki (do działki o nr ewid. 54/7)	18 270,00		18 270,00	18 270,00	18 270,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/0 w Mławce - Siatki (do działki o nr ewid. 54/7)
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Sztetnickiej w ul. Ustronie w Nowym Gultwie	8 476,00		8 476,00	8 476,00	8 476,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Sztetnickiej w ul. Ustronie w Nowym Gultwie
7			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Buczowa w Nowym Gultwie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/21 i 79/22)	111 650,00		111 650,00	111 650,00	111 650,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Buczowa w Nowym Gultwie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/21 i 79/22)
8			PT i budowa spłoki sieci wodociągowej w ul. Zająłby w Nowym Gultwie (do działki o nr ewid. 59/0)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej - koncepcyjnej spłoki sieci wodociągowej w ul. Zająłby w Nowym Gultwie (do działki o nr ewid. 59/0)
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 100/110/4 wraz z przepięciem przyczepa wodociągowego w drodze o nr ewid. 100/1 w Ryżynie	24 300,00		24 300,00	24 300,00	24 300,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 100/110/4 wraz z przepięciem przyczepa wodociągowego w drodze o nr ewid. 100/1 w Ryżynie
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobolej w Słupnie	16 240,00		16 240,00	16 240,00	16 240,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Sobolej w Słupnie
11			Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na odcinku ul. Kaszaniowej i ul. Topolej w Słupnie	117 000,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na odcinku ul. Kaszaniowej i ul. Topolej w Słupnie

Lp.	Dotyczy	Nazwa zadania/inwestycji (w tym w ramach funduszy strukturalnych)	Czas trwania (miesiące)	Planowane wydatki						Udział w planie wydatków (w %)	Opis		
				5	6	7	8	9	10			11	12
22		Budowa obiektu użyteczności publicznej - stoki dla FS Stare Gulczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowania związane ze stokami wlewnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Sołectwa Stare Gulczewo.
23		Budowa obiektu użyteczności publicznej - FS Stare Gulczewo	15 269,49	15 269,49	15 269,49	15 269,49	15 269,49	15 269,49	15 269,49	15 269,49	100%	UC Stupno	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia selektywne planuje budowę biurowca o powierzchni 100 m ² na terenie sołectwa.
27	90002	Pozostanie obiektu	11 750,20	11 750,20	11 750,20	11 750,20	11 750,20	11 750,20	11 750,20	11 750,20	100%	UC Stupno	Swiedzia Szkaliszewo na terenie sołectwa o nr ewid. 452 w m. Swiedzenie stonow. własność Gminy Stupno. W ramach zadania selektywne zaplanowano zakup i montaż słonów zewnętrznych przy ewidencji wjeżdżalnej.
28		Zaplanowane placow rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Stupno	25 907,20	25 907,20	25 907,20	25 907,20	25 907,20	25 907,20	25 907,20	25 907,20	100%	UC Stupno	W ramach przedsięwzięcia selektywne zaplanowano zakup i montaż słonów zewnętrznych przy ewidencji wjeżdżalnej na terenie sołectwa.
29		Wykonanie nawierzchni brukowej na placu zabaw - FS Wylowe	18 438,71	18 438,71	18 438,71	18 438,71	18 438,71	18 438,71	18 438,71	18 438,71	100%	UC Stupno	W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków selektywne na wykonanie nawierzchni brukowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
30		Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bielno	27 002,73	27 002,73	27 002,73	27 002,73	27 002,73	27 002,73	27 002,73	27 002,73	100%	UC Stupno	Swiedzia Szkaliszewo na terenie sołectwa nr ewid. 115 w m. Bielno, czynsz własność Gminy Stupno. W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia selektywne zaplanowano zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.
31		Przebieżenie inwestycji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Stupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej	101 598,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	100%	UC Stupno	W 2020 roku dofinansowanie związane ze środkami wlewnymi Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zadania pn. "Przebieżenie inwestycji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Stupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej" w ramach "Mazowieckiego Instrumenta Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowiecka 2020".
32	921	Kultura i ochrona zabytków narodowego	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	100%	UC Stupno	W ramach przedsięwzięcia selektywne zaplanowano podjęcie do ewidencji wjeżdżalnej w miejscowości wjeżdżalnej.
33	92109	Opieka nad zabytkami kultury, sztuki i sztuki	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	100%	UC Stupno	W ramach przedsięwzięcia selektywne zaplanowano podjęcie do ewidencji wjeżdżalnej w miejscowości wjeżdżalnej.
34		Zakup sprzętu i materiałów do ewidencji wjeżdżalnej - FS Bielno	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	100%	UC Stupno	Swiedzia Szkaliszewo na terenie sołectwa nr ewid. 452 w m. Bielno, czynsz własność Gminy Stupno. W ramach przedsięwzięcia selektywne zaplanowano zakup sprzętu i materiałów do ewidencji wjeżdżalnej.
35		Zaplanowanie terenu przy ewidencji wjeżdżalnej - FS Maczyska - Stęfany	18 003,23	18 003,23	18 003,23	18 003,23	18 003,23	18 003,23	18 003,23	18 003,23	100%	UC Stupno	Swiedzia Szkaliszewo na terenie sołectwa nr ewid. 452 w m. Maczyska - Stęfany, czynsz własność Gminy Stupno. W ramach przedsięwzięcia selektywne zaplanowano podjęcie do ewidencji wjeżdżalnej w miejscowości wjeżdżalnej.
36		Podjęcie do budowy ewidencji wjeżdżalnej oraz instalacji sanitarnych i budowa szamba - FS Rychno	13 000,00	1 422,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	100%	UC Stupno	W ramach przedsięwzięcia selektywne zaplanowano podjęcie do ewidencji wjeżdżalnej w miejscowości wjeżdżalnej, oraz budowę szamba.
37		Wydatkowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do ewidencji wjeżdżalnej - FS Rychno	13 000,00	1 422,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	100%	UC Stupno	W ramach przedsięwzięcia selektywne zaplanowano podjęcie do ewidencji wjeżdżalnej w miejscowości wjeżdżalnej, oraz budowę szamba.
38		Zaplanowanie terenu przy ewidencji wjeżdżalnej w Maczyska - Stęfany	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	UC Stupno	W ramach przedsięwzięcia selektywne zaplanowano podjęcie do ewidencji wjeżdżalnej w miejscowości wjeżdżalnej.

Lp.	Data	Nazwa zadania finansowego wraz z wyposazeniem na potrzeby kolejki Nowe Guczewo	Czas trwania zadania	Czas trwania zadania	Czas trwania zadania	Planowane wydatki					Opis		
						2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37		Zakup namiatu bielnego wraz z wyposazeniem na potrzeby kolejki Nowe Guczewo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UC Slupno	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowaly zmianie ze sredkow własnych Wojewodztwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup namiatu wraz z wyposazeniem na potrzeby kolejki Nowe Guczewo.
38		Zakup namiatu wraz z wyposazeniem w sily i lewy bielniane: montaz namiatu, montaz, ewaluacja, zakup wyposazenia ruchomego, adaptacja namiatu - FS Nowe Guczewo		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UC Slupno	W ramach sredkow srodkow w 2020 roku zakupiony zmiana namiat wraz z wyposazeniem w sily i lewy bielniane. Ponadto środki przeznaczone zostaly na montaz namiatu, montaz, ewaluacja, zakup wyposazenia ruchomego, adaptacja namiatu.
Podsumowanie				1 522 313,25	1 540 650,52	1 540 650,52	1 540 650,52	1 540 650,52					

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Dział 600 – Transport i łączność

W celu ustalenia właściwej klasyfikacji wpływów pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowiących dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy, zmienione zostało źródło ww. dochodów bieżących, tj.:

- zmniejszono wpływy w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę **478.150,80 zł.**,

- wprowadzono wpływy w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z kwotą **478.150,80 zł.**

W celu ustalenia właściwej klasyfikacji wpływów (zgodnej z interpretacją Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego – pismo z dnia 21 października 2020 roku) w zakresie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, które Gmina pozyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmieniono dział ww. dochodów majątkowych, tj.:

- *Dział 600 – Transport i łączność* zmniejszono ww. pozycję o kwotę **954.319,00 zł.**,

- wprowadzono *Dział 758 – Różne rozliczenia* z ww. pozycję oraz z kwotą **954.319,00 zł.**

Na podstawie analizy wysokości faktycznie uzyskanych wpływów, za okres 10 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę 339.000,00 zł., według następującej klasyfikacji budżetowej:

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

- wpływy z różnych opłat (opłata stała za wodę) – zwiększenie o kwotę **71.000,00 zł.**,

- wpływy z usług (wpływy za dostarczanie wody) – zwiększenie o kwotę **210.000,00 zł.**,

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

- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – zwiększenie o kwotę **58.000,00 zł.**

Środki zostały przeznaczone na rozliczenie niniejszej uchwały.

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 **293,40 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek, tj. odsetek bankowych od środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 21 października 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, na wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez szkoły podstawowe projektem pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*” współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **99.132,50 zł.**, w tym w zakresie:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej) – 81.923,23 zł.,

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Państwa) – 17.209,27 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok:

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

W ww. rozdziale, wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 24.000,00 zł. w zakresie środków zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na Stacjach Uzdantniania Wody. Powyższe zwiększenie oparte jest na analizie przewidywanego wykonania wydatków za okres 12 miesięcy bieżącego roku i zapewni terminową wypłatę ww. wynagrodzeń.

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

Wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych zostały zwiększone o kwotę 293,40 zł. w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj.: zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą”. Ww. środki stanowią odsetki bankowe od środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 21 października 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, na wydatki majątkowe.

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

Na podstawie analizy faktycznych potrzeb w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie budynków komunalnych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę 17.272,72 zł.

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

W ww. rozdziale, wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 120.000,00 zł. w zakresie środków zabezpieczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji obligatoryjnych zadań własnych.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę 46.000,00 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy”. Jednocześnie zmieniona została nazwa zadania na następującą: „Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Gminy” i zmieniony zakres rzeczowy na następujący: „W 2020 roku w ramach zadania planowany jest zakup dwóch samochodów dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy”.

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

W zakresie planów finansowych szkół podstawowych wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł. w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Powyższe zwiększenie oparte jest na analizie przewidywanego wykonania ww. pozycji za okres 12 miesięcy bieżącego roku i zapewni prawidłowe funkcjonowanie placówek. Konieczność zwiększenia planów finansowych szkół podstawowych wynika z podwyżek płac nauczycieli bez jednoczesnego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 99.132,50 zł. w zakresie środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie”. Powyższa korekta budżetu oparta jest na faktycznie uzyskanych środkach zewnętrznych zarówno z budżetu Unii Europejskiej jak również z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Analiza faktycznych potrzeb w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie wskazuje na konieczność zwiększenia ww. pozycji wydatków bieżących o kwotę 58.000,00 zł.

Zmiana została dodatkowo wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe*

w 2020 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Analiza faktycznych potrzeb w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie dotyczącej dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wskazuje, iż środki w wysokości 72.000,00 zł. nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przeznaczone na inne zadania.

Zmiana została dodatkowo wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2020 roku.*

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

Na podstawie pisma z Gminy Nowy Duninów zwiększone zostały w ww. pozycji wydatki bieżące o kwotę 272,72 zł. w zakresie partycypacji w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku.

Zmiana została dodatkowo wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku.*

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

W zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały środki o kwotę 18.000,00 zł. przeznaczone bieżące utrzymanie ww. jednostki. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z rozdziału 85510.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Analiza faktycznych potrzeb w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie dotyczącej dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju wskazuje, iż środki w wysokości 20.000,00 zł. nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przeznaczone na inne zadania.

Zmiana została dodatkowo wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2020 roku.*

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

W ww. pozycji wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 8.162,73 zł. poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia przez Sołectwo Bielino pn.: „*Zakup 2 sztuk lamp solarnych wraz z montażem*”. Sołectwo w ramach przyznanych środków finansowych dokonuje przesunięć.

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

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

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

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 27.662,73 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Bielino pn.: „*Zakup wyposażenia placu zabaw*” 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*”. Sołectwo rezygnuje z realizacji ww. przedsięwzięcia i przesuwają środki na inne zadania.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 110.500,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji następujących zadań:

- planu finansowego Urzędu Gminy – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. w zakresie środków zabezpieczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy,

- nowych przedsięwzięć wprowadzonych przez Sołectwo Bielino – zwiększenie o łączną kwotę 10.500,00 zł.

Wprowadzone zostały następujące zadania:

- Zakup 4 tablic informacyjnych wraz z montażem – 3.800,00 zł.,
- Zakup ławek usytuowanych na terenie sołectwa wraz z montażem – 3.750,00 zł.,
- Przebudowa sceny wraz z lakierowaniem – 2.950,00 zł.

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

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

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

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **1.422,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **1.422,00 zł.** (z uwagi na taki sam paragraf klasyfikacji budżetowej zmiana nie jest prezentowana w Załączniku Nr 2 – Wydatki) w zakresie przedsięwzięć majątkowych realizowanych przez Sołectwo Rydzyno tj.:

- w zadaniu pn.: „Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba” – zmniejszenie o kwotę **1.422,00 zł.**,
- w zadaniu pn.: „Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej” – zwiększenie o kwotę **1.422,00 zł.**

Zmiany zostały dodatkowo ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **9.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia przez Sołectwo Bielino pn.: „Wykonanie ogrodzenia świetlicy”.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
M. Sawicka

Małgorzata Sawicka