

PROJEKT
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

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

Wójt
Marcin Zawadka

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹), 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 „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 2019 roku poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²Zmiany 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 i poz. 374

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.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Łopnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...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
768	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

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Wioletta Łapiak

Wójt
[Podpis]
Marek Zawadka

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

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wskazanie do
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
010		Rolnictwo i leśnictwo	511 400,00	18 400,00	8 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	581 400,00	18 400,00	8 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	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	0,00
			493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 839 358,78	2 920 443,78	1 787 443,78	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 915,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 839 358,78	2 970 443,78	1 837 443,78	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 143 958,78	965 043,78	965 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218 915,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00
60065		Pozostała działalność	10 003 958,78	1 015 043,78	1 015 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	59 998,94	59 998,94	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59 998,94	59 998,94	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59 998,94	59 998,94	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
72065		Pozostała działalność	59 998,94	59 998,94	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59 998,94	59 998,94	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59 998,94	59 998,94	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 857 342,48	12 857 342,48	11 521 200,00	384 770,88	8 865 680,00	2 855 590,00	0,00	0,00	0,00	580 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 716,00	48 716,00	48 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 808 626,48	12 807 626,48	11 471 544,00	2 855 590,00	8 815 964,00	384 770,88	0,00	0,00	0,00	580 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	8 189 081,81	8 189 081,81	7 280 280,00	908 801,81	5 895 400,00	1 283 680,00	0,00	0,00	0,00	580 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 716,00	48 716,00	48 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 140 365,81	8 140 365,81	7 231 564,00	908 801,81	5 846 680,00	908 801,81	0,00	0,00	0,00	580 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 089,55	6 725 448,35	6 710 448,35	1 143 310,00	5 587 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	985 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	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
			7 611 089,55	6 725 448,35	6 710 448,35	1 143 310,00	5 587 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 620,20	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 868,48	988 420,00	988 420,00	0,00	988 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	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
			1 183 868,48	988 420,00	988 420,00	0,00	988 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		Wnieśli do władz do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrębnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					64 817 577,41	35 344 644,66	17 901 354,56	17 443 293,08	2 960 270,68	12 055 743,17	1 347 477,95	0,00	546 587,85	12 562 852,80	597 774,51				
			przed zmianą																
			zmniejszenie		-379 716,00	-49 716,00	-49 716,00	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		389 999,94	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	89 999,94	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		64 827 861,05	35 344 928,66	17 851 638,56	17 493 293,08	2 960 270,68	12 055 743,17	1 407 477,89	0,00	546 587,85	12 512 852,80	597 774,51				
			Wydanki razem:																

W O I T
Miroslaw Zawadzka

Starosta Gminy
Zdzisław Czapla

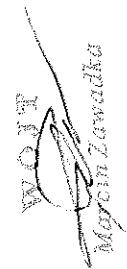
Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

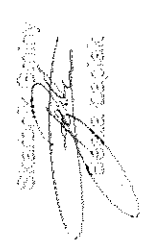
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	14
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rollctwo i towiecho	493 000,00	50 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 000,00	50 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/5 - ul. Łolaia w Borowiczach Pierłoch	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. Łolaia w Borowiczach Pierłoch.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łolaia w Borowiczach Pierłoch (do dzialki 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. Łolaia w Borowiczach Pierłoch (do dzialki o nr ewid. 321/5).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - dzialka nr ewid. 295/2 295/50 w Cielonowie (do dzialki o nr ewid. 295/48 295/51)	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 - dzialka nr ewid. 295/2 295/50 w Cielonowie (do dzialki o nr ewid. 295/48 295/51).
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - dzialka nr ewid. 295/2 295/50 w Cielonowie (do dzialki o nr ewid. 295/48 295/51)	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 - dzialka nr ewid. 295/2 295/50 w Cielonowie (do dzialki o nr ewid. 295/48 295/51).
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młazewku - Słafiny (do dzialki o nr ewid. 54/7)	18 270,00		18 270,00	18 270,00	18 270,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młazewku - Słafiny (do dzialki o nr ewid. 54/7).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szańchodziej w ul. Umiastej w Nowym Gulczewie	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. Szańchodziej w ul. Umiastej w Nowym Gulczewie.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do dzialki o nr ewid. 79/19, 79/20 79/22)	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 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do dzialki o nr ewid. 79/19, 79/20 79/22).
8			PT Budowa spłuki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dzialki 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 prac budowy spłuki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dzialki o nr ewid. 55/6).
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/5 18/4 wraz z przepięciem liniowego przyłącza wodociągowego w dzialce o nr ewid. 18/5 w Ryżynie	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. 18/5 18/4 wraz z przepięciem liniowego przyłącza wodociągowego w dzialce o nr ewid. 18/5 w Ryżynie.
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie	18 240,00		18 240,00	18 240,00	18 240,00				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. Kaszabnowej ul. Topolewej w Słupnie	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. Kaszabnowej ul. Topolewej w Słupnie.

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Liczba kosztów finansowych przed zmianą	Zmiana +-	Liczba kosztów finansowych po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2020	z tego źródła finansowania					
								dotyczy własnej st.	innych pożyczek, pożyczek, pożyczek wartościowych	skroci	skroci		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa brzojacji (kanałyzacji wodociągowej) kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulpino	180 630,00	50 000,00	230 630,00	230 630,00	230 630,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 267/231, 267/49 - ul. Malowicza w Cekanowie (do cząstki o nr ewid. 267/87, 267/88) - długość ca 45 mb; budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 267/231, 267/49 - ul. Malowicza w Cekanowie (do cząstki o nr ewid. 267/87, 267/88) - długość ca 30 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 1772 (skrajnie od ul. Rudoskiej) w Łuczynie (do cząstki o nr ewid. 1773) - długość ca 100 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 9119 - ul. Rybnika w Nowym Gólczewie (do cząstki o nr ewid. 9118) - długość 40 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze - cząstka nr ewid. 19821, 19841 (skrajnie od ul. Zagłoby) w Nowym Gólczewie (do cząstki o nr ewid. 19812, 19814) - długość ca 111 mb oraz budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 8322 w Rydzynie (do cząstki o nr ewid. 8371, 8383, 8394, 8395, 8398 i 8397) - długość ca 200 mb. Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Sulpinie (w ul. Wilczej w Szalegach. Dotychczas planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 5307 (skrajnie od ul. Jaglińskiej) w Łuczynie (do cząstki o nr ewid. 5307, 5321, 5307) - długość ca 170 mb; budowa sieci wodociągowej w ul. Rybnika w Łuczynie (do cząstki o nr ewid. 14419) - długość ca 104,30 m; budowa sieci wodociągowej (ul. Kanalarzy) kanalizacyjnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do cząstki o nr ewid. 26818 i 26849).
600			Transport i łączność	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00				UG Sulpino	
		60016	Drogi publiczne gminne	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej przebudowy ul. Zbyszowej łączącej Barowiczki - Piaski z Białkami.
13			PT Przebudowa ul. Zbyszowej łączącej Barowiczki - Piaski z Białkami	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy ul. Wierzyńska Skłoty, Młotowej i Migdałowej w Łuczynie.
14			PT Budowa alei Wierzyńska Skłoty, Młotowej i Migdałowej w Łuczynie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy ul. Fudamowej i ul. Ułystaj w Nowym Gólczewie.
15			PT Budowa ul. Humanitnej i ul. Ułystaj w Nowym Gólczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulpino	Na 2020 rok ułożono zaplanowano zakup i montaż nadziemnego wykłuwacza przedkołki - FS Łuczyno
16			Zakup i montaż nadziemnego wykłuwacza przedkołki - FS Łuczyno	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00				UG Sulpino	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą.
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 201238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Młotaw	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Sulpino	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Sulpino	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Sulpino	
18			Wykupy do zasobu Gminy	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Sulpino	W 2020 roku planowane są wykupy w tymże ZRFD oraz wypłata odliczoności za drogi przebiegające w tymże art. 68. Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Sulpino	
		75412	Ochrona straży pożarnej	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Sulpino	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	4	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	14
									3. etap źródła finansowania					
				ok 2020	dotyczy własnej	innych, pożyczki, papierów wartościowych	dotyczy wydatki z innych źródeł	dotyczy wydatki z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 U.d.p.						
18			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo - FS Cekanowo	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Sulpno	Nie 2020 rok zaplanowane zostały środki finansowe do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie.
852			Pomoc społeczna	117 000,00	117 000,00		117 000,00	117 000,00						
85216			Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	117 000,00		117 000,00	117 000,00						
20			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00					GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
21			Przygotowanie budżetu 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 planowany jest kontynuacja prac budowy budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 277,13	307 277,13	100 000,00	307 277,13	307 277,13						
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00						
22			PT Modernizacji przepompowni w ul. Bolesława w Sulpnie	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni w ul. Bolesława w Sulpnie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 288,48	215 288,48	100 000,00	215 288,48	215 288,48						
23			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulpno	300 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00					UG Sulpno	W ramach zadania na 2020 rok zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Sławętki, Hucyńskiego, Żonkiewicza i Gutkiewicza (droga gminna do działki o nr ewid. 97) oraz na terenie stacji sortowni w Wykowie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami solarnymi planowany jest następujący zakres prac: droga gminna na odcinku od pętli autobusowej w kierunku walu - Rybny; przedłużenie ul. Kasztanowej przy działce o nr ewid. 59/2 i 59/4 - Szajki oraz ulic: Igielna, Krzywni i Piłkowa w Baranowicach - Pierleńsk; droga gminna działka nr ewid. 255/2, Rumiankowa i Fioletowa w Cekanowie; Przystań i Wesoła w Łęcznie; Białko przy posesji nr 18c oraz Baranowa na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 42 w Nowym Gutkowie.
24			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stare Gutkiewo	15 288,48	15 288,48		15 288,48	15 288,48					UG Sulpno	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia selektywnie planuje budowę baskijnego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.
90095			Przebieganie szlaków	85 008,64	85 008,64		85 008,64	85 008,64						
25			Zakup i montaż skłoni zawieszanej przy świetle wiejskiej - FS Ramkowo i Świećcianiec	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00					UG Sulpno	Świećcianiec zlokalizowane na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świećcianiec starostwo Gminy Sulpno. W ramach zadania selektywnie zaplanowano zakup i montaż skłoni zawieszanej przy świetle wiejskiej.
26			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Sulpno	25 807,20	25 807,20		25 807,20	25 807,20					UG Sulpno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostały zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
27			Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw - FS Wykowie	18 438,71	18 438,71		18 438,71	18 438,71					UG Sulpno	W 2020 roku planowane jest wydzielenie środków selektywnie na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.

Lp.	Data	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu szkodowego	Zmiana +/-	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie wykonujące program	Opis			
					z tego źródła finansowania									
					Łączne koszty finansowe przed zmianą	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2020	dochody własne i dotacje	dotacje państwowe i wojewódzkie			dotacje z innych źródeł	dotacje z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Białino	27 882,73	27 882,73	27 882,73	27 882,73						UG Sulpino	Szwedka zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Białino, stanowi własność Gminy Sulpino. W 2020 roku w ramach środków funduszu szkodowego Gminy Sulpino zakupiono wyposażenie placu zabaw zlokalizowanego na terenie przygranicznym do ewidencji.
29	321		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 886,16	78 886,16	78 886,16	78 886,16							
30		92109	Domy i ośrodki kulturalne, 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 - Pielicki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						UG Sulpino	W ramach środków selektywnie zaplanowanych została na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
30			Zapozycowanie wrenu przy świetlicy wiejskiej - FS Młazewko - Staroby	18 063,23	18 063,23	18 063,23	18 063,23						UG Sulpino	Szwedka zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Młazewko Staroby stanowi własność Gminy Sulpino. W ramach środków selektywnie zaplanowanych na 2020 rok wykonania 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 Sulpino	W ramach środków selektywnie zaplanowanych podłączono do ewidencji 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 Sulpino	W ramach środków selektywnie na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
33			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy blaszane - FS Nowe Gulczewo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00						UG Sulpino	W ramach środków selektywnie w 2020 roku zakupiono zestawienie namiotów wraz z wyposażeniem w stoły i ławy blaszane.
Podsumowanie				1 574 663,29	- 50 000,00	1 524 663,29	1 524 663,29							

WOJT

 Marcin Zawadzki

Starosta Gminy

 Beata Leśnik

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 łowiectwo, 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 – Świącieniec 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*”.

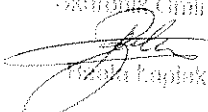
W ramach projektu zakupionych zostanie 26 sztuk laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej dla uczniów trzech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Słupno.


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.

Główny Urzędnik Gminy

Izabela Kapłanek

WOJCI

Marcin Zawadka