

Projekt

z dnia 7 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

F. WOLT
Marek Zawadko

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 7 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

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

nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ADWOKAT
Robert Kamiński

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	285 450,80	0,00	193 000,00	478 450,80
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 150,80	0,00	193 000,00	478 150,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
768	Różne rozliczenia	5 374 681,00	0,00	47 742,02	5 422 423,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 742,02	47 742,02
801	Oświata i wychowanie	1 366 345,24	-270 000,00	270 000,00	1 366 345,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 771,77	0,00	0,00	423 771,77
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 053,00	-60 000,00	0,00	53,00
	Wpływy z usług	535 000,00	-210 000,00	0,00	325 000,00
852	Pomoc społeczna	1 987 491,47	-13 672,50	0,00	1 973 818,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 664,63	-13 672,50	0,00	908 992,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	788 140,70	-11 746,04	0,00	776 394,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 833,93	-1 926,46	0,00	77 907,47
bieżące łącznie:		66 071 720,14	-283 672,50	512 742,02	66 300 789,66

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 451 436,24	-13 672,50	0,00	1 437 763,74
majątkowo					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	954 319,00	954 319,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	954 319,00	954 319,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 138,28	17 138,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 138,28	17 138,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 442,81	-186 307,59	0,00	367 135,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 844,81	-186 307,59	0,00	255 537,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 711,35	-186 307,59	0,00	198 403,76
majątkowo razem:		575 889,57	-186 307,59	971 457,28	1 361 039,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 844,81	-186 307,59	0,00	255 537,22
Ogółem:		65 647 609,71	-469 980,09	1 484 199,30	66 661 828,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 893 281,05	-199 980,09	0,00	1 693 300,96

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wójt

 Marek Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dniapaździernika 2020 roku

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki na wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe
					Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rozbiórka i leśnictwo	795 310,74	182 310,74	172 310,74	0,00	172 310,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	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		
			po zmianach	795 310,74	182 310,74	172 310,74	0,00	172 310,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	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	
			po zmianach	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywóz odpadów i zapochylenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 798 702,00	1 798 702,00	1 781 702,00	362 300,00	1 398 402,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	
			po zmianach	1 798 702,00	1 798 702,00	1 781 702,00	362 300,00	1 398 402,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dotarczenie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 945 309,58	3 135 594,58	2 002 394,58	0,00	2 002 594,58	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 715,00	8 240 715,00	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	
			po zmianach	11 945 309,58	3 135 594,58	2 002 394,58	0,00	2 002 594,58	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 715,00	8 240 715,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Loty transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publicznie gminne	747 254,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 254,00	745 254,00	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	
			po zmianach	747 254,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 254,00	745 254,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 500,00	297 500,00	297 500,00	3 000,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
			po zmianach	597 500,00	297 500,00	297 500,00	3 000,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepła	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
			po zmianach	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
706			Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepła	447 500,00	267 500,00	267 500,00	5 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	
			po zmianach	447 500,00	267 500,00	267 500,00	5 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
716			Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepła	89 431,44	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,44	19 431,44	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	
			po zmianach	89 431,44	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,44	19 431,44	0,00	0,00	0,00	
71604			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	f / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		Wydanki świadczone z budżetu na realizację ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	283 548,20	102 046,20	0,00	102 046,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	89 048,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	203 548,20	82 048,20	0,00	82 048,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 548,20	69 048,20	0,00	69 048,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 382 497,75	53 639 119,30	36 259 522,06	18 289 794,90	17 919 727,16	2 961 770,68	12 190 300,67	1 640 935,04	0,00	546 587,85	10 683 378,45	566 682,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-956 405,16	-411 933,62	-271 411,12	-333 999,12	0,00	0,00	-26 250,00	-13 672,50	0,00	0,00	-544 471,54	-294 333,74	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 970 624,37	1 156 370,37	1 156 370,37	200 040,00	206 370,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 254,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 296 716,96	54 342 556,05	37 014 481,31	18 452 362,90	18 582 098,41	2 991 770,68	12 163 450,67	1 627 262,54	0,00	546 587,85	10 953 160,91	262 348,66	0,00	0,00	
				Wydanki razem:															

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
SARAJA ŁAWCZYŃSKA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2020 roku
Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4			5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	225 725,00		225 725,00
		80149		148 275,00		148 275,00
		854		85404	20 000,00	
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	900 000,00		900 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	220 000,00	30 000,00	250 000,00
Ogółem				1 512 000,00	30 000,00	1 542 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.991.770,68 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.946.460,68 zł. Różnica w kwocie 45.310,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 65.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 54.690,00 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniorów, która ujęła są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12. .

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Wykonanie zabudowy oraz utwardzenie terenu pod wiatą blaszaną przy świetlicy wiejskiej	900	90095	5 600,00		W 2020 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie zabudowy oraz utwardzenia terenu pod wiatą blaszaną przy świetlicy wiejskiej
		Zakup i montaż ławostółów w wilocie blaszanej	900	90095	4 400,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż ławostółów w wilocie blaszanej zlokalizowanej na terenie przyległym do świetlicy.
		Zakup i montaż rolet i moskitier w oknach świetlicy wiejskiej	921	92109	3 699,94		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż moskitier w oknach świetlicy wiejskiej.
		Organizacja pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców	926	92605	6 000,00		W ramach pikniku rekreacyjno-sportowego na 2020 rok zaplanowana została integracja mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz oświetlenia przed świetlicą oraz w wilocie blaszanej i wyposażenie wiaty od wiatru	921	92109	6 845,77		Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz oświetlenie przed świetlicą oraz w wilocie blaszanej i wyposażenie wiaty od wiatru
Razem					26 545,71	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	27 662,73	27 662,73	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przyległym do świetlicy.
Razem					27 662,73	27 662,73	
3.	Sołectwo Borowicki-Pieńki	Utwardzenie ulicy osiedlowej - ul. Krakowskiej	600	60016	14 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ulicy osiedlowej tj. ulicy Krakowskiej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż wiaty blaszanej	900	90095	12 246,69		W ramach zaplanowanego przez sołectwo przedsięwzięcia w 2020 roku zostanie zakupiona i zamontowana wiatła blaszana zlokalizowana na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	8 118,00	8 118,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowicki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 823,95		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup brakującego wyposażenia świetlicy wiejskiej
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup tablic ogłoszeniowych na teren sołectwa.
		Wymiana paneli ściennych we wnętrzu świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wymianę paneli ściennych we wnętrzu świetlicy wiejskiej.
Razem					63 288,64	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. 319/3 w m. Cekanowo stanowi własność Gminy Słupno.
Razem					65 707,20	40 000,00	
5.	Sołectwo Stare Gólczewo	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	90016	15 268,49	15 268,49	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia sołectwo planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.
Razem					27 268,49	15 268,49	

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Sołectwo Nowe Gulezawo	Naprawa dróg dostawiem	600	60016	12 707,20		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowana jest naprawa dróg dostawiem zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90016	18 000,00		W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupione zostaną i zamontowane lampy oświetleniowe LED w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy blaszane, montaż namiotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptacja namiotów	921	92109	35 000,00	35 000,00	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stoły i ławy blaszane. Ponadto środki przeznaczone zostaną na montaż namiotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptację namiotów.
		Razem			65 707,20	35 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup i montaż radarowego wykrywacza prędkości	600	60016	13 500,00	13 500,00	Na 2020 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż radarowego wykrywacza prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod skórną zewnętrzną	900	90035	6 281,64		Na 2020 rok zaplanowane zostały wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod skórną zewnętrzną.
		Wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 18/2 i 18/16 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok zaplanowana została wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Razem			37 781,64	13 500,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60018	3 319,80		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291235W wraz z pełną infrastrukturą	600	60018	25 000,00	25 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291235W wraz z pełną infrastrukturą.
		Razem			28 319,80	25 000,00	
9.	Sołectwo Mijskowo	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 132 (do posesji nr 32)	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont drogi gminnej - działka nr ewid. 132 (do posesji nr 32).
		Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29)	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont drogi gminnej - działka nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29).
		Zakup klimatyzatora	921	92109	3 500,00		Na 2020 rok zaplanowany został zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57B w m. Mijskowo stanowi własność Gminy Słupno.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 366,40		Na 2020 rok zaplanowany został zakup brakującego wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Przebieg okresowy klimatyzatorów	921	92109	240,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został okresowy przegląd klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej.
		Razem			20 106,40	0,00	
10.	Sołectwo Miżewko Szrafkowskie	Naprawa drogi gminnej dostawiem na terenie sołectwa	600	60016	22 465,61		W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowana została naprawa drogi gminnej dostawiem na terenie sołectwa.
		Płukanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację płukania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
		Razem			27 465,61	0,00	
11.	Sołectwo Miżewko-Stefany	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	18 063,23	18 063,23	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miżewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
		Płukanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację płukania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
		Razem			23 063,23	18 063,23	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świątelnice	Zakup i montaż słowni zewnętrznnej przy świetlicy wiejskiej	600	60093	11 750,20	11 750,20	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świątelnice stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup i montaż słowni zewnętrznnej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa	600	60093	3 000,00		W ramach środków sołectwa w 2020 roku planowany jest zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki małałkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 wejściowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	832,43		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 48/2 w m. Świecieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wymianę drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej.
		Płótno integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację plakatów integracyjnych z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
	Razem				28 832,63	11 750,20	
13.	Sołectwo Rydzyno	Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba	921	92109	12 000,00	12 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
		Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	13 822,93	13 822,93	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 podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
	Razem				25 822,93	25 822,93	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 130 (do posesji 25)	600	60016	17 077,62		W 2020 roku planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa - działka nr ewid. 130 (do posesji 25).
		Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym	900	90015	5 000,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym na terenie sołectwa.
	Razem				22 077,62		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa	900	90015	37 000,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa.
		Zakup 4 tablice ogłoszeniowych drewnianych	900	90095	2 600,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup 4 tablice ogłoszeniowych drewnianych, które umieszczone zostaną na terenie sołectwa.
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	25 907,20	25 907,20	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostało zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
	Razem				65 707,20	25 907,20	
16.	Sołectwo Szełgi	Remont drogi gminnej łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 600 mb	600	60016	19 509,28		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 600mb.
		Zakup elektrycznego grzejnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Szełgi stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok sołectwo zaplanowało zakup grzejnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej.
	Razem				19 909,28		
17.	Sołectwo Wykowo	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 499,62		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok sołectwo zaplanowało wymianę drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej.
		Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw	900	90095	18 438,71	18 438,71	W 2020 roku planowane jest wydalkowanie środków sołectwa na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej	900	90015	4 000,00		W 2020 roku planowane jest wydalkowanie środków sołectwa na zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej.
		Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	11 500,18		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont i zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej.
		Frezowanie karp przy placu zabaw	900	90004	3 000,00		W 2020 roku planowane jest wydalkowanie środków sołectwa na frezowanie karp przy placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
	Razem				38 438,71	18 438,71	
	Ogółem				603 454,92	264 531,49	

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

WALT

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok, na objętych firmach, o którym mowa w art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Data	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funkcjonalności	Zakresy zadań inwestycyjnych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łosińska w Baranowie	1 950,00	17 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łosińska w Baranowie
2		PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łosińska w Baranowie (dotyczy zadania o nr ewid. 321/3)	1 940,00		1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcyjnej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łosińska w Baranowie
3		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2052/1, 2052/5 w Cielonowie (dotyczy zadania o nr ewid. 2052/1, 2052/5)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcyjnej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2052/1, 2052/5 w Cielonowie
4		PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 2052/1, 2052/5 w Cielonowie (dotyczy zadania o nr ewid. 2052/1, 2052/5)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcyjnej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 2052/1, 2052/5 w Cielonowie
5		Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Maczku - Szalany (dotyczy zadania o nr ewid. 54/7)	18 270,00		18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Maczku - Szalany
6		Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej w ul. Ułtalskiej w Nowym Oulczewie	6 470,00		6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachowskiej w ul. Ułtalskiej w Nowym Oulczewie
7		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 7017/1, 7022 - ul. Baczkowa w Nowym Oulczewie (dotyczy zadania o nr ewid. 7017/1, 7022/1, 7022/2)	111 050,00		111 050,00	111 050,00	111 050,00	111 050,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze o nr ewid. 7017/1, 7022 - ul. Baczkowa w Nowym Oulczewie
8		PT Budowa spłoki sieci wodociągowej w ul. Zaprawy w Nowym Oulczewie (dotyczy zadania o nr ewid. 55/9)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcyjnej sieci wodociągowej w ul. Zaprawy w Nowym Oulczewie
9		Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 180/1, 180/4 wraz z projektem instalacji przyłącza wodociągowego w drodze o nr ewid. 185 w Rychnie	24 300,00		24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 180/1, 180/4 wraz z projektem instalacji przyłącza wodociągowego w drodze o nr ewid. 185 w Rychnie
10		Budowa sieci wodociągowej w ul. Szalany w Stupnie	10 240,00		10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Szalany w Stupnie
11		Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na odcinku ul. Kaszubowej (ul. Topolowej w Stupnie	100 000,00	17 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00				UC Stupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na odcinku ul. Kaszubowej (ul. Topolowej w Stupnie

Lp.	Zadanie	Opis przedsięwzięcia	Lp. zadania	Nazwa inwestycji (nazwa przedsięwzięcia)	Lp. zadania	Nazwa inwestycji (nazwa przedsięwzięcia)	Planowane wydatki			Lp. zadania	Nazwa inwestycji (nazwa przedsięwzięcia)	Lp. zadania	Nazwa inwestycji (nazwa przedsięwzięcia)	Opis przedsięwzięcia
							5	6	7					
12		Budowa analogicznej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, tj. linie w Gminy Sulęcino		311 303,34		311 303,34		311 303,34		311 303,34		311 303,34	UG Sulęcino	<p>W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy sieci wodociągowej w działce o nr ewid. 287/23 i 297/49 - ul. Sławomirca w Cielonowie (do działki o nr ewid. 287/27 i 287/50) - długość ca 45 mtr. Budowy sieci kanalizacyjnej w działce o nr ewid. 307/23 i 227/49 - ul. Sławomirca w Cielonowie (do działki o nr ewid. 27/77 i 227/50) - długość ca 45 mtr. Budowy sieci wodociągowej w działce o nr ewid. 17/3 - długość ca 100 mtr. Budowy sieci wodociągowej w działce o nr ewid. 21/8 - ul. Północna w Nowym Gólczewie (do działki o nr ewid. 21/6 i 21/7) - długość ca 50 mtr. Budowy sieci wodociągowej w działce - działka nr ewid. 198/2 i 198/11 (skrajnie od ul. Zagłoby) w Nowym Gólczewie (do działki o nr ewid. 198/12 i 198/14) - długość ca 111 mtr. oraz budowy sieci wodociągowej w działce o nr ewid. 032 w Rychnoku (do działki o nr ewid. 037, 033, 034, 035 i 037) - długość ca 200 mtr. Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Piastów w Glinie w ul. Wilczy w Cielonkach. Dodatkowo planowane jest budowniwo-konstrukcyjnej analogicznej sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Łacynie (do działki o nr ewid. 142/73) - długość ca 100 mtr. oraz budowy sieci wodociągowej w ul. Piastów w Glinie w ul. Wilczy w Cielonkach (do działki o nr ewid. 142/73) - długość ca 100 mtr. oraz budowy sieci wodociągowej (sieci kanalizacyjnej) w ul. Orzechowej w Cielonowie (do działki o nr ewid. 210/0 i 200/0).</p>
13	600	Transport i łączność		128 500,00	42 000,00	86 470,00	86 470,00	86 470,00	86 470,00	86 470,00	86 470,00	86 470,00	UG Sulęcino	<p>W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej przebudowy ul. Zdobowej łączącej Słoneczkę - Piekło z Białym.</p>
14	600/6	Opieka społeczna		30 000,00	18 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	UG Sulęcino	<p>W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy drogi Wawczyńska Stara, Miłkowej i Wąglińskiej w Łacynie.</p>
15				30 000,00	14 010,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	UG Sulęcino	<p>W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy ul. Huzarskiej i ul. Linijnej w Nowym Gólczewie.</p>
16				13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	UG Sulęcino	<p>Na 2020 rok należy zaplanować zakup i montaż outdoorowego wyświetlacza przy drodze o numerze 70023.</p>
17				25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UG Sulęcino	<p>W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 281200W wraz z parkiem trawnikowym.</p>
700				300 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
700/2				300 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
18				300 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	UG Sulęcino	<p>W 2020 roku planowane są wydatki w typie ZPOC oraz wydatki odcinkowej za drogi powiatowe w typie art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.</p>
750				24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
750/2				24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		

Lp.	Data	Przebieg	Miejsce realizacji inwestycji (nazwa i adres)	Czas realizacji inwestycji (miesiące)	Zakres kosztów inwestycji (w zł)	Zakres wydatków (w zł)	Planowane wydatki					Szanowane wydatki (w zł)	Opis przedsięwzięcia
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21			Budowa obiektu mieszkanego - aneks dla FS Stare Gólczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowana została ze środków własnych Województwa Mazowieckiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej budowa obiektu mieszkanego na terenie Stare Gólczewo.
25			Budowa obiektu użyteczności publicznej - FS Stare Gólczewo	15 200,40	15 200,40	15 200,40	15 200,40	15 200,40				UG Skupno	W 2020 roku w ramach zadania dofinansowana została budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Stare Gólczewo.
26			Przebieg realizacji inwestycji - FS Stare Gólczewo	20 719,74	20 719,74	0,00	0,00	0,00					
27			Opieka nad terenem PKCZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	20 719,74	20 719,74	0,00	0,00	0,00				UG Skupno	W 2020 roku w ramach umowy partnerskiej z Związkiem Gmin Regionu Płockiego wybudowany został na terenie Gminy Skupno Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ww. zadanie zostało dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa 1 Gospodarka przyjazna środowisku, Osobliwa 5.2. Oprogramowanie 5.2.1. Wydatki na inwestycje infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PKCZOK). PKCZOK - wybudowany został na terenie Gminy Skupno, ul. 1011.
28			Przebieg realizacji inwestycji - FS Skupno	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00				UG Skupno	Wydatki zaliczane na terenie Gminy nr ewid. 402 w m. Świercielece stanowią wydatki Gminy Skupno. W ramach zadania selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy pomocy wózków.
29			Zakup materiałów budowlanych na terenie Gminy - FS Skupno	25 807,20	25 807,20	25 807,20	25 807,20	25 807,20				UG Skupno	W ramach środków kolektiw na 2020 rok zakupowane zostało zapozdowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy.
30			Wykonanie nawierzchni gminowej na placu zabaw - FS Wykono	18 430,71	18 430,71	18 430,71	18 430,71	18 430,71				UG Skupno	W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków kolektiw na wykonanie nawierzchni gminowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie Gminy.
31			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Dębno	27 002,73	27 002,73	27 002,73	27 002,73	27 002,73				UG Skupno	Wydatki zaliczane na terenie Gminy nr ewid. 110 w m. Białe stanowią wydatki Gminy Skupno. W 2020 roku w ramach środków budżetu Gminy Skupno planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie Gminy.
32			Przebieg realizacji inwestycji - FS Skupno	101 538,00	101 538,00	101 538,00	101 538,00	101 538,00				UG Skupno	W 2020 roku dofinansowana została ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zadanie pn. "Przebieg realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa 1 Gospodarka przyjazna środowisku, Osobliwa 5.2. Oprogramowanie 5.2.1. Wydatki na inwestycje infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PKCZOK). PKCZOK - wybudowany został na terenie Gminy Skupno, ul. 1011.
33			Zakup materiałów budowlanych na terenie Gminy - FS Wykono	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00				UG Skupno	W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków kolektiw na 2020 rok zakup materiałów budowlanych na terenie Gminy.

Lp.	Data	Rodz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo))	Łączne koszty finansowane przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowane po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2020	dochody własne jst	dotacje, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Muzewko - Stalany	18 000,23		18 000,23	18 000,23					UC Słupno	Zwiedza sokołowska na terenie ciekli o nr ewid. 614 w m. Muzewko Stalany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków budżetowych zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
35			Podłączenie do budytku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej (budowa szamba - FS Rydzyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00					UC Słupno	W ramach środków selektywnie zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej (wody) kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
36			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 822,93		13 822,93	13 822,93					UC Słupno	W ramach środków selektywnie na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
37			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muzewku Stalany	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowane zostanie za środki własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Muzewku Stalany.
38			Zakup namiatu białego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Guczewo	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2020 roku dofinansowane zostanie za środki własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup namiatu wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Guczewo.
39			Zakup namiatu wraz z wyposażeniem w stoly i lamy bielaćne, montaż namiatu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptacja nawierzchni - FS Nowe Guczewo	35 000,00		35 000,00	35 000,00					UC Słupno	W ramach środków selektywnie w 2020 roku zakupiony zostanie namiat wraz z wyposażeniem w stoly i lamy bielaćne. Ponadto środki przeznaczono zostanie na montaż namiatu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptację nawierzchni.
Podsumowanie				1 987 194,79	- 464 891,54	1 522 313,25	1 522 313,25	1 522 313,25					

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJEWÓDZTWO

 Beata Łapiak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gulczewie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Słupnie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Święcieńcu, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Młajakowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Cekanowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych.</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 698,00	131 698,00	20 000,00	111 698,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych" dla potrzeb FS Słupno</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

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

skarbnik Gminy

 Beata Kapiak

WÓJT

 Marek Zawadka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z uzyskaniem zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na przesunięcie terminu, do 31 grudnia 2021 roku, finansowej realizacji zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP*” realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **186.307,59 zł.** w pozycji dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok:

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

W ww. rozdziale, wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **17.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Stupnie*” ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo wprowadzono dodatkowo w Załączniku

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

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

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

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

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

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

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

- zmniejszenie o łączną kwotę **42.030,00 zł**. w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj.:

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **120.000,00 zł**. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupy do zasobu Gminy” ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Analiza w zakresie niezbędnych do dokonania wypłat odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod realizowane inwestycje wskazuje, iż środki w ww. wysokości nie zostaną wykorzystane i mogą zostać przesunięte na inne zadania ujęte w budżecie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie dokonano przesunięcia środków w wysokości **52.000,00 zł.** z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne tworząc jednocześnie nowe roczne zadanie inwestycyjne pn.: „*Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie*” ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Konieczność dokonania powyższej zmiany wynika z charakteru wydatków, które będą miały charakter inwestycyjny, a wysokość nakładów utworzy nowy środek trwały.

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

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 75.000,00 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*” ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

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

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

- Sołectwo Barcikowo rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i montaż oświetlenia wraz z niezbędnymi akcesoriami przy świetlicy wiejskiej oraz w wiacie biesiadnej*” – zmniejszenie o kwotę 600,00 zł.,

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec zwiększenie nakładów o 1.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED*”,

- Sołectwo Wykowo zmniejszenie nakładów o 500,00 zł. w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej*”.

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

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

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

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

W związku z uzyskaniem zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na przesunięcie terminu, do 31 grudnia 2021 roku, finansowej realizacji zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029.

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

W ww. pozycji wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **1.249,80 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świecieniec pn.: **„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej”** ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.**

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

- Sołectwo Barcikowo:

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

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

- Sołectwo Borowiczki – Pieńki:

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

- Sołectwo Wykowo:

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

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

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

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

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu 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 **3.882,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia majątkowego realizowanego przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki, tj. zadania pn.: **„Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”** ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.**

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

- Sołectwo Barcikowo:

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

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

- Sołectwo Borowiczki – Pieńki:

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

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

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:

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

- Sołectwo Wykowo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

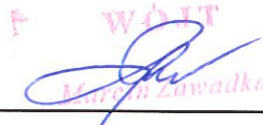
Środki przesuwane są w ramach przedsięwzięć realizowanych przez ww. sołectwa.

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka