

UCHWAŁA Nr 51/VI/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 28 marca 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2019 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. 506), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077¹) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok Nr 18/III/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „60.433.221,13 zł.” kwotą „60.203.943,13 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „60.433.221,13 zł.” kwotą „60.203.943,13 zł.”.
Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 229.278,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.199,90 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 267.477,90 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 60.203.943,13 zł.,
dochody bieżące wynoszą 60.203.943,13 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 „60.060.665,03 zł.” kwotą „61.660.980,69 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „44.638.699,65 zł.” kwotą „44.431.491,09 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „15.421.965,38 zł.” kwotą „17.229.489,60 zł.”
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.600.315,66 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 321.922,44 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 529.131,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.255.524,22 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 448.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 61.660.980,69 zł.,
wydatki bieżące wynoszą 44.431.491,09 zł., wydatki majątkowe wynoszą
17.229.489,60 zł.

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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2245 i poz. 2354 oraz Dz.U. z 2019 roku poz. 303 i poz. 326

3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.457.037,56 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznaczają się na rozchody w wysokości 500.000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.957.037,56 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2019 roku.”

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.”

6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok, nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/VI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	5 640 754,00	-251 730,00	0,00	5 389 024,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 640 754,00	-251 730,00	0,00	5 389 024,00
852	Pomoc społeczna	1 710 205,13	-15 747,90	38 199,90	1 732 657,13
	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	685 560,13	-15 747,90	38 199,90	708 012,13
	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	601 910,67	0,00	38 199,90	640 110,57
	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	83 649,46	-15 747,90	0,00	67 901,56
bieżące razem:		60 433 221,13	-267 477,90	38 199,90	60 203 943,13
	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	735 000,13	-15 747,90	38 199,90	757 452,13
Ogółem:		60 433 221,13	-267 477,90	38 199,90	60 203 943,13
	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	735 000,13	-15 747,90	38 199,90	757 452,13

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/VI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego: zakup akcji i udziałów	z tego: 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800			Transport i łączność	przed zmianą	15 779 663,00	3 195 663,00	0,00	3 195 663,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 478 663,00	2 765 663,00	0,00	2 765 663,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00
60065			Pozostała działalność	przed zmianą	12 662 663,00	1 670 663,00	0,00	1 670 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 212 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 412 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	510 500,00	210 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	558 500,00	210 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 153 755,00	11 368 092,00	0,00	8 472 650,00	2 895 142,00	0,00	0,00	434 663,00	331 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 275,00	-4 275,00	0,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	86 094,44	16 084,44	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 235 564,44	11 379 592,00	0,00	8 484 450,00	2 895 142,00	0,00	0,00	434 972,44	331 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 275,00	-4 275,00	0,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	3 154 480,00	3 154 480,00	0,00	1 937 000,00	927 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 307 512,00	6 071 512,00	0,00	4 858 000,00	1 112 512,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 275,00	-4 275,00	0,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	3 150 205,00	2 864 480,00	0,00	1 937 000,00	927 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 725,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	15 775,00	15 775,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	157 775,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	146 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 863,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	309,44	309,44	0,00	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,44	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 172,44	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	10 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 863,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2019 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 433 221,13	- 229 278,00	60 203 943,13
2.	Wydatki		60 060 665,03	1 600 315,66	61 660 980,69
3.	Wynik budżetu		372 556,10		- 1 457 037,56
Przychody ogółem:			127 443,90	1 829 593,66	1 957 037,56
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
4.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	127 443,90	1 829 593,66	1 957 037,56
Rozchody ogółem:			500 000,00		500 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00		500 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 51/VI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 roku
Dotacje podmiotowe w 2019 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	230 000,00	- 4 275,00	225 725,00
		80149		142 000,00	4 275,00	146 275,00
	854	85404		20 000,00		20 000,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kotki Dwa” w Słupnie	52 000,00		52 000,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	950 000,00		950 000,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00		250 000,00
Ogółem				1 644 000,00	0,00	1 644 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.968.472,44 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.899.472,44 zł. Różnica w kwocie 69.000,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 20.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 32.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 068 189,23	309,44	1 068 498,67	1 045 472,44	23 026,23
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 022 000,00		1 022 000,00	1 022 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	23 026,23		23 026,23		23 026,23
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 047,00	309,44	8 356,44	8 356,44	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 616,00		2 616,00	2 616,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Ogółem				1 278 189,23	309,44	1 278 498,67	1 255 472,44	23 026,23

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 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 sołectw)	5	6	7	rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Opis		
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	010		Rolnictwo i leśnictwo	870 000,00	-80 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	-80 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00						
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzyłaz w Borowiczach - Pieńkach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej w ul. Międzyłaz w Borowiczach - Pieńkach.	
2			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działek o numerach ewidencyjnych 293/8 i 293/9.	
3			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działek o numerach ewidencyjnych 293/8 i 293/9.	
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56).	
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56)	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56).	
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymskiej w Łęcznie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Rymskiej w Łęcznie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/16.	
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymskiej w Łęcznie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymskiej w Łęcznie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/16.	
8			PT Modernizacja sieci wodociągowej budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/238W w Mirosławiu	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/238W w Mirosławiu, od numeru 43 do numeru 56.	
9			PT Budowa odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu, działka nr ewid. 9/72.	
10			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Strąny	3 700,00		3 700,00	3 700,00	3 700,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Strąny.	
11			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana i nr ewid. 255/13 - ul. Prosta w Miszewku Strzałkowskim	7 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana i nr ewid. 255/13 - ul. Prosta w Miszewku Strzałkowskim, do działki o nr ewid. 255/14.	
12			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 732/1.	
13			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 732/1.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Opis		
							rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiero 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
14			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (ległacz od ul. Klonowej) w Słupnie	4 920,00		4 920,00	4 920,00	4 920,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (ległacz od ul. Klonowej) w Słupnie, do działki o nr ewid. 140/11.
15			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akwajowej w ul. Kocobielnej w Słupnie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akwajowej w ul. Kocobielnej w Słupnie, do działek o nr ewid. 65/23 i 66/12.
16			Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Słupnie	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Słupnie.
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hasyntowej w Słupnie	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hasyntowej w Słupnie, do działki o nr ewid. 118/10.
18			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo Sambórz	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo Sambórz.
19			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Bielnie	95 920,36		95 920,36	95 920,36	95 920,36				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Bielnie.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 oraz nr 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie	28 315,45		28 315,45	28 315,45	28 315,45				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 i 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie, do działki o nr ewid. 204/5.
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	79 373,00		79 373,00	79 373,00	79 373,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 166/16 i 166/19.
22			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Nowym Gulczewie	16 354,69		16 354,69	16 354,69	16 354,69				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Nowym Gulczewie, do działki o nr ewid. 75/22.
23			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/1 w Słupnie	17 153,50		17 153,50	17 153,50	17 153,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/1 (ległacz od ul. Pocztowej) w Słupnie.
24			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do działki o nr ewid. 28/66).
25			PT Przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa ul. Topolowa w Słupnie	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa ul. Topolowa w Słupnie (do działek o nr ewid. 109 i 153).
26			PT Budowa sieci wodociągowej w Mirosławiu	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 610m w Mirosławiu (działka nr ewid. 56).
27			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	120 803,50		120 803,50	120 803,50	120 803,50				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy brakującej infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/9), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana w Mieczkowie Strzałkowskim (do działki o nr ewid. 255/6), budowy sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 303/10) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (ległacz od ul. Jagiełłowskiej) w Lisynie (do działki o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7).
28			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	21 619,50		21 619,50	21 619,50	21 619,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działki o nr ewid. 166/16 i 166/19.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	4	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis
									z tego źródła finansowania					
				9	10	11	12							
				dochoły własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Opis	
	400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00						
		40002	Dostarczanie wody	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00						
29			PT Modernizacja SUW Młakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Młakowo - Gulczewo - Słupno	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00					W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Młakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Młakowo - Gulczewo - Słupno.	
	600		Transport i łączność	195 000,00	-175 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
		60016	Drogi publiczne gminne	106 000,00	-175 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
30			Budowa II etapu ulicy Żeglarskiej w Słupnie	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00					W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa II etapu ulicy Żeglarskiej w Słupnie.	
31			PT Przebudowa drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00					W ramach środków sołectwa na 2019 rok zaplanowane zostało opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.	
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	48 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	48 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00						
32			Wykup do zarobku Gminy	300 000,00	48 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00					W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRD oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 88 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Barowicki - Pleński, Łeszno i Nowe Gulczewo w związku z realizacją inwestycji drogowych.	
	750		Administracja publiczna	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		75022	Modernizacja Sali obrad	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowana jest dalsza modernizacja Sali obrad dotycząca zakupu laptopów na potrzeby Ralnych w związku z dostosowaniem do systemu głosowania miernego.	
	852		Pomoc społeczna	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		85219	Środki pomocy społecznej	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00						
34			Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 000,00	-48 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	-48 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2019	dochody własne i dotychczasowe	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00				UG Słupno	W ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno na 2019 rok zaplanowano między innymi wykonanie oświetlenia: ul. Św. Alberta w Cebanowie, kablowa linia oświetlenia (ca 50m), słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki, ul. Słoneczna w Szulginach - kablowa linia oświetlenia (ca 200m), słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki, ul. Słoneczna w Szulginach - 2 sztuki, ul. Głębokiej w Borowiczach - Płetkach - kablowa linia oświetlenia (ca 100 mb), słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki, ul. Krowoskiej w Borowiczach - Płetkach - kablowa linia oświetlenia (ca 100 mb), słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki, ul. Husarckiej, ul. Samackiej, ul. Przemysłowej, ul. Podbiłki wraz z słupkami - 3 sztuki, ul. Nowym Gulczewie - kablowa linia oświetlenia (ca 1 200 mb), słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia boiska w Wykowie - 6 sztuk lamp.
		90095	Pozostałe działalności	267 000,00	- 48 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00					
36			Zakup i montaż windy bieżącej) wraz ze stołami bieżącymi - FS Barcinko	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Barcinko zaplanowano zakup windy bieżącej wraz ze stołami i ławkami, które będą użytkowane przy świetlicy wiejskiej.
37			Zakup ciągnika	122 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup ciągnika, który wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
38			Zakup zamiararki ciągnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiararki ciągnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
39			Zakup kosiarki białkowej MULCZER	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarki białkowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
40			Zakup kosiarki trawnikowej z koszem	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarki trawnikowej, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
41			Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Słupno	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu, który wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyczepki samochodowej, piaskarki do chodników oraz zagęszczarki drogowej.
42			Zakup samochodu dostawczego	48 000,00	- 48 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup samochodu dostawczego sędziosobowego, który wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
43			Zakup i montaż urządzeń alewni zewnętrznej - FS Łęzno	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Łęzno zaplanowano zakup urządzeń zewnętrznej (..: bieżaczka, cioterek oraz urządzenia do wysłaniania ewentualnego. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i lokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowano zadanie do realizacji.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00					
44			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy FS Rydzyno	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano dalszą rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna i sport	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00	-					
45			Zagospodarowanie terenu sportowe - rekreacyjnego - FS Cekanowo	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00					UC Słupno	W 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie łezki wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem placu zabaw. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i zlokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowało zadanie do realizacji.
Podsumowanie				2 247 527,00	- 255 000,00	1 992 527,00	1 992 527,00	1 992 527,00						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Małgorzata Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **251.730,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w *dziale 852 – Pomoc społeczna*, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **38.019,90 zł.** 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) oraz zmniejszone o kwotę **15.747,90 zł.** 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 Państwa).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako Partner realizował będzie projekt w latach 2018 – 2020. Liderem projektu jest Gmina – miasto Płock.

Ponadto na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **180,00 zł.** 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).



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

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

W ww. rozdziale kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie, jednakże dokonuje się zmiany kwalifikacji wydatków inwestycyjnych w kwocie **80.000,00 zł.**, tj. wykreśla się z Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, zadanie roczne „PT Modernizacja sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr 291238W w Mirosławiu” i przenosi się ww. kwotę na nowe zadanie wpisane do Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą”.

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

Na podstawie faktycznie wykorzystanych w I kwartale bieżącego roku środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **430.000,00 zł.** Korzystne warunki atmosferyczne pozwoliły na przesunięcie ww. kwoty na inne zadania realizowane przez Gminę.

Ponadto w ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę **1.930.000,00 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Budowa II etapu ulicy Żeglarskiej w Słupnie” – zmniejszenie o kwotę **175.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania) oraz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 tj.:

- zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **956.000,00 zł.** w następujących zadaniach:

- Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki – 200.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi – 500.000,00 zł.
- Budowa ulicy Północnej w Cekanowie – 156.000,00 zł.
- PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie – 100.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **3.061.000,00 zł.** w następujących zadaniach:

- Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą – 1.500.000,00 zł.
- Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą – 30.000,00 zł.

- *Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap – 900.000,00 zł.*
- *Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie – 431.000,00 zł.*
- *Modernizacja infrastruktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie – 200.000,00 zł.*

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności w dziale Transport i łączność wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029* tj.: zadania pn.: „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej*”. Powyższe zwiększenie jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie robót dodatkowych, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji.

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

W zakresie zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminy zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **48.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”. Powyższe zwiększenie jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane w związku z realizacją inwestycji drogowych. Środki zostały przesunięte z zakupów inwestycyjnych zaplanowanych przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90095.

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

W zakresie zadań związanych z poprawą infrastruktury oświatowej zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **70.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029* tj.: zadania pn.: „*Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie*”. Powyższe zwiększenie jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie robót dodatkowych, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

W związku z uczęszczaniem do *Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie* dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i koniecznością ustalenia w związku z tym prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w formie dotacji dla ww. placówki zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.275,00 zł.**

Środki zostały przesunięte do rozdziału 80149 do planu dotacji zabezpieczonego dla ww. placówki.
Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „*Dotacje podmiotowe w 2019 roku*”.

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

W związku z uczęszczaniem do *Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie* dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i koniecznością ustalenia w związku z tym prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w formie dotacji dla ww. placówki zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.275,00 zł**.
Środki zostały przesunięte z rozdziału 80104 z planu dotacji zabezpieczonego dla ww. placówki.

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „*Dotacje podmiotowe w 2019 roku*”.

Ponadto w związku z uczęszczaniem do Samorządowego Przedszkola Niezapominajka dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i koniecznością ustalenia w związku z tym prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w planie placówki zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.500,00 zł**.
Środki zostały przesunięte z rozdziału 85404 z planu zabezpieczonego dla ww. placówki (nie następuje zmiana dysponenta środków).

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

Na podstawie informacji przekazanej z Gminy Nowy Duninów, dotyczącej wyższej niż pierwotnie planowano partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej, przypadających dla Gminy Słupno na 2019 rok, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **309,44 zł**.

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku*”.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **83.356,00 zł**. oraz zwiększone o kwotę **105.628,00 zł**. Powyższe związane z realizowanym przez jednostkę projektem pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **180,00 zł**. Powyższe związane z realizowanym przez jednostkę projektem pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

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

W planie finansowym *Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie* zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.500,00 zł**. W związku z uczęszczaniem do ww. placówki dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i koniecznością ustalenia w związku z tym prawidłowej klasyfikacji budżetowej środki zostały przesunięte do działu 801, rozdziału 80149 (nie następuje zmiana dysponenta środków).

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

W związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji otrzymanej na budowę Gminnego Żłobka w Słupnie, w ramach Rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCHplus” zwiększono w ww. rozdziale wydatki majątkowe o kwotę **7.524,22 zł**. oraz wydatki bieżące o kwotę **30,00 zł**.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **200.000,00 zł**. w planie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej z przeznaczeniem na usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej w Słupnie.

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

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu wykorzystywanego do utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **48.000,00 zł**. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych*”

limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup samochodu dostawczego”.

Środki zostały przesunięte przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej do rozdziału 70005 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane w związku z realizacją inwestycji drogowych.

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

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury z zakresu kultury zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **400.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029* tj.: zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie”. Powyższe związane jest ze zmianą koncepcji dotyczącej planowanej budowy świetlicy, stąd jednocześnie zmianie uległa nazwa zadania na „Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie”.

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za rok 2018, § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.457.037,56 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 500.000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.957.037,56 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka