

**UCHWAŁA Nr 57/VII/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 14 maja 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 2019 roku poz. 869) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) W § 1 kwota dochodów ogółem nie ulega zmianie i wynosi „60.681.726,55 zł.”, w § 1 pkt 1 kwota dochodów bieżących nie ulega zmianie i wynosi „60.681.726,55 zł.”.
- 2) W § 2 ust. 1 kwota wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi „62.138.764,11 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „44.909.274,51 zł.” kwotą „44.845.274,51 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.229.489,60 zł.” kwotą „17.293.489,60 zł.” z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.996,62 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 145.996,62 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.000,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 62.138.764,11 zł., wydatki bieżące wynoszą 44.845.274,51 zł., wydatki majątkowe wynoszą 17.293.489,60 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.”

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/VII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 14 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki										
700			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				558 500,00	210 500,00	210 500,00	3 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
701			4	przed zmianą	210 500,00	210 500,00	3 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 500,00	156 500,00	210 500,00	3 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	558 500,00	210 500,00	210 500,00	3 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00	0,00		
				4 538 387,47	4 489 387,47	3 298 493,49	2 478 515,80	819 977,89	0,00	405 003,40	785 890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 986,62	-51 986,62	0,00	-13 916,62	0,00	0,00	-38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 916,62	45 916,62	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 533 307,47	4 483 307,47	3 316 576,87	2 510 515,80	806 981,27	0,00	405 003,40	781 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 260 076,00	2 210 076,00	2 190 676,00	1 782 456,00	408 220,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-487 672,00	-487 672,00	251 192,89	168 000,00	83 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 916,62	13 916,62	0,00	0,00	-13 916,62	0,00	0,00	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	467 672,00	467 672,00	237 246,27	188 000,00	69 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				275 543,34	275 543,34	275 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-38 080,00	-38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				237 463,34	237 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				152 593,00	152 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 543,34	275 543,34	275 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				122 593,00	122 593,00	122 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				79 993,00	79 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 593,00	122 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 993,00	79 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 432 397,00	7 432 397,00	1 204 032,00	963 478,00	240 554,00	0,00	6 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,22	7 524,22	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 478 001,22	7 468 477,00	1 204 032,00	963 478,00	240 554,00	0,00	6 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,22	7 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wzrostienie / zmniejszenie	Wzrostienie / zmniejszenie				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Investycje i koszty inwestycyjne			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup akcji i udziałów	Wzrostienie / zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
8510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 138 764,11	33 246 323,09	18 101 480,60	15 145 442,49	2 968 472,44	7 306 548,40	335 330,58	17 229 489,60	552 000,00	17 229 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128 438,38	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 996,62	-77 916,62	0,00	-77 916,62	0,00	-30 000,00	-38 080,00	13 916,62	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	145 996,62	32 000,00	32 000,00	32 000,00	36 080,00	3 004 552,44	7 276 548,40	811 167,20	0,00	0,00	552 000,00	17 293 489,60	17 293 489,60	128 438,38	0,00	0,00		
				44 845 274,51	44 845 274,51	33 201 066,47	18 133 480,60	15 067 525,87	3 004 552,44	7 276 548,40	811 167,20	0,00	0,00	552 000,00	17 293 489,60	17 293 489,60	128 438,38	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
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	Rozczb.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	4	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis
									roczny	dotychczasowe	z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	010		Rolnictwo i łowiectwo		790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00						
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzyłaz w Borowiczkach - Pleńkach	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 w ul. Międzyłaz w Borowiczkach - Pleńkach.
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 29338 i 29339.
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 29338 i 29339.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - sągacz od ul. Rumińskiej 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 - sągacz od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56).
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - sągacz od ul. Rumińskiej 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 - sągacz od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymskiej w Liżynie	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 Liżynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145713.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymskiej w Liżynie	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 Liżynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145713.
8			PT Budowa sieci 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. 9772.
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 343 w Miżewku - Starym	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 numerze ewidencyjnym 343 w Miżewku - Starym, do działki o numerze ewidencyjnym 3477.
10			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana i nr ewid. 255/13 - ul. Prosta w Miżewku Strzakońskim	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 Miżewku Strzakońskim, do działki o nr ewid. 255/14.
11			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 7321.
12			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 7321.
13			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (sągacz od ul. Kłobowej) w Słupnie	4 920,00	4 920,00		4 920,00	4 920,00					UG Suono	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 (sągacz od ul. Kłobowej) w Słupnie, do działki o nr ewid. 140/11.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego))	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	dochody 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	14
14			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akcyjnej (w ul. Kosielskiej) w Słupnie, do działek o nr ewid. 6523 i 6672.	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. Akcyjnej (w ul. Kosielskiej) w Słupnie, do działek o nr ewid. 6523 i 6672.
15			Konsepca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciałnecki 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. Ciałnecki w Słupnie.
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiesyntowej 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. Hiesyntowej w Słupnie, do działek o nr ewid. 11810.
17			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Samborz	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 i Samborz.
18			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Białnie	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 Białnie.
19			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203522 oraz nr 20443 - 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. 203522 i 20443 - ul. Leśna w Cekanowie, do działek o nr ewid. 2045.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166715 - 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. 166715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 166716 i 166719.
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bączkowej 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. Bączkowej w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 7522.
22			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2081 nr ewid. 55071 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. 2081 nr ewid. 55071 (elegiacz od ul. Pocztowej) w Słupnie.
23			Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałnecki 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. Ciałnecki w Słupnie (do działek o nr ewid. 28886).
24			PT (Przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej) ul. Kłonowa i 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. Kłonowa i ul. Topolowa w Słupnie (do działek o nr ewid. 109 i 153).
25			PT budowy sieci wodociągowej w Mirzawlu	130 000,00	-124 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 610m w Mirzawlu (działka nr ewid. 56).
26			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	120 803,50	124 000,00	244 803,50	244 803,50	244 803,50				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 2936 i 2832), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2553 - ul. Łamana w Miszewku Strzałkowskim (do działek o nr ewid. 2556), budowy sieci wodociągowej w ul. Basinowej w Słupnie (do działek o nr ewid. 54715) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 30370) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 533 (elegiacz od ul. Jagiellońskiej) w Łiszynie (do działek o nr ewid. 537 i 532 i 537). Ponadto w ramach zadania planowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Gulczewa pod kątem przystosowania do nowego sposobu rozliczania się ze Spółką Wodociąg i Prowadzenia Wody z o.o. w zakresie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków od dnia 1 stycznia 2020 roku.
27			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 166716 i 166718	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. 166715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 166716 i 166718.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	4	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
								8	9	10	11			12
				rok 2019	dochoły własne jst	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
								dotychczasowe	z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					14		
			Dostarczanie wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
28			PT Modernizacja SUW Młajkowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Młajkowo - Gułczewo - Słupno	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Sieci Uzdatniana Wody Młajkowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Młajkowo - Gułczewo - Słupno.
	600		Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
		60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
29			PT Przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirasław	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	348 000,00	348 000,00	64 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00			
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	348 000,00	64 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00			
30			Wykupy do zasobu Gminy	348 000,00	348 000,00	64 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00			W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wyłączenia obszarów, za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki - Piętki, Liaczyno i Nowe Gułczewo w związku z realizacją inwestycji drogowych.
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		75022		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
31			Modernizacja Sali obrad	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowane jest dalsza modernizacja Sali obrad dotycząca zakupu laptopów na potrzeby Rady w związku z dostosowaniem do systemu głosowania liniowego.
	852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
32			Przygotowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			W ramach zadania w 2019 roku planowana jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	9	10	11			12
								dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
33			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 Cekanowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 55mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Szyszkiowej w Szajgach - kablowa linia oświetleniowa (ca 230 mb, słupy 7 sztuk, lampy - 7 sztuk; w Bielnie (w drodze nr ewd.237) - kablowa linia oświetleniowa (ca 60 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Orpowskiej w Borowiczach - Pielisach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 1 sztuka, lampy - 1 sztuka; ul. Bolesława Chrobrego - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Husańskiej, ul. Sarmackiej, ul. Przemyski ul. Podbielny wraz z elektrycznymi ulic w Nowym Gulczewie - kablowa linia oświetleniowa (ca 1 200 mb, słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia boiska w Wytkowie - 6 sztuk lamp.	
		90095	Pozostała działalność	219 000,00		219 000,00	219 000,00	219 000,00					
34			Zakup i montaż windy bieżącej wraz ze stolami bieżącymi - FS Barckowo	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00			UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Barckowo zaplanowano zakup windy bieżącej wraz ze stolami i ławkami, które będą użytkowane przy świetlicy wiejskiej.	
35			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 wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
36			Zakup zamiaranki 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 zamiaranki ciągnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
37			Zakup kosiarki bijakowej 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 bijakowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
38			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.	
39			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 wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyczepki ramochodowej, plecakarki do chodników oraz zasypaczki drogowej.	
40			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej - FS Liczyne	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00			UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liczyne zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej tj.: bieżaczka, orbierek oraz urządzenia do wyciekania dwustronowego. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i zlokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowało 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					
41			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					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	9 dochody własne jak	10 kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe	11 środki pochodzące z innych źródeł			12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1													
42			Zapozdrawianie terenu sportowo-rekreacyjnego - FS Celanowo	60 636,00		60 636,00	60 636,00					US Słupno	W 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Celanowo zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie łezni wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem placu zabaw. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i zlokalizowanych w obszarze Sołectwa, które zaplanowało zadanie do realizacji.
Podsumowanie				1 992 527,00	64 000,00	2 056 527,00	2 056 527,00						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawickie
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie:

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 przesunięcia środków w kwocie **124.000,00 zł.** między zadaniami ujętymi w Załączniku 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*”, tj.:

- zmniejsza się wydatki o ww. kwotę w zadaniu pn.: „*PT i Budowa sieci wodociągowej w Mirosławiu*” jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania na „*PT budowy sieci wodociągowej w Mirosławiu*” oraz zakres rzeczowy zadania na następujący „*W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 610m w Mirosławiu (działka nr ewid. 56)*”.
- zwiększa się wydatki o ww. kwotę w zadaniu pn.: „*Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” oraz rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis „*Ponadto w ramach zadania planowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Gulczewa pod kątem przystosowania do nowego sposobu rozliczania się ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków od dnia 1 stycznia 2020 roku*”.

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 **64.000,00 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 innych zadań bieżących realizowanych przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej tj.: poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w ww. rozdziale o kwotę **54.000,00 zł.** oraz w rozdziale 71004 – 10.000,00 zł.

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

W zakresie zadań związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie analizy faktycznych potrzeb finansowych roku 2019, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **32.000,00 zł.** poprzez zmniejszenie niezbędnego udziału środków własnych koniecznych do zabezpieczenia na realizację przez jednostkę projektu pn.: „**Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno**” współfinansowanego 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. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez jednostkę.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące własne o kwotę **13.916,62 zł.** oraz zwiększony udział wkładu własnego o kwotę **13.916,62 zł.** w ramach projektu realizowanego przez jednostkę pn.: „**SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK**”, współfinansowanego 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. Powyższe zapewni prawidłową realizację zadania przez jednostkę.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **38.080,00 zł.** w ramach wkładu własnego zabezpieczonego na realizację przez jednostkę projektu pn.: „**Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno**” współfinansowanego 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. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85219 – 32.000,00 zł. oraz do rozdziału 85510 – 6.080,00 zł. na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie analizy faktycznego zapotrzebowania środków na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85510 na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów (kolejne dziecko umieszczone w ww. placówce) zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **36.080,00 zł**. w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez jednostkę tj. z rozdziału 85415 – 30.000,00 zł. oraz z rozdziału 85232 – 6.080,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka