

UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY ŚLUPNO
z dnia ...czerwca 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Ślupno 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 Ślupno na 2019 rok Nr 18/II/18 Rady Gminy Ślupno z dnia 18 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „60.843.358,81 zł.” kwotą „61.471.459,53 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „60.843.358,81 zł.” kwotą „60.848.528,61 zł.”.
w § 1 dodaje się pkt 2 „dochody majątkowe w kwocie 622.930,92 zł.”

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 628.100,72 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.606,16 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.436,36 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 622.930,92 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Ślupno wynosi 61.471.459,53 zł., dochody bieżące wynoszą 60.848.528,61 zł. dochody majątkowe wynoszą 622.930,92 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 „62.300.396,37 zł.” kwotą „62.931.279,54 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „45.006.906,77 zł.” kwotą „44.944.859,02 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.293.489,60 zł.” kwotą „17.986.420,52 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 630.883,17 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277.602,25 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 339.650,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 707.930,92 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Ślupno wynosi 62.931.279,54 zł., wydatki bieżące wynoszą 44.944.859,02 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.986.420,52 zł.

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

3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.459.820,01 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 1.959.820,01 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 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku."

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego."


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."

7) Wprowadza się Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

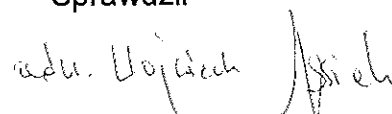
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łaplak

Sprawdził


Adam Wojciechowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2019 roku
w złotych

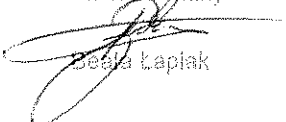
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 742 922,13	-7 436,36	12 606,16	1 748 091,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 012,13	-7 436,36	9 606,16	710 181,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 440,86	7 440,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 721,76	1 721,76
	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	640 110,57	-7 436,36	0,00	632 674,21
	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	67 901,56	0,00	443,54	68 345,10
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	bieżące razem:	60 843 358,81	-7 436,36	12 606,16	60 848 528,61
	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	757 452,13	-7 436,36	9 606,16	759 621,93
majątkowa					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	472 930,92	472 930,92
	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	0,00	0,00	472 930,92	472 930,92

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0,00	378 344,73	378 344,73
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	94 586,19	94 586,19
	majątkowe razem:	0,00	0,00	622 930,92	622 930,92
	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	0,00	0,00	472 930,92	472 930,92
	Ogółem:	60 843 358,81	-7 436,36	635 537,08	61 471 459,53
	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	757 452,13	-7 436,36	482 537,08	1 232 552,85

Wójt

Marija Zawadzka

Skarbnik Gminy


Beata Kapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dniaczerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżety		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	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki budżety	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 535 650,00	1 465 450,00	384 500,00	1 068 950,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	1 534 650,00	1 464 450,00	384 500,00	1 068 950,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	po zmianach	1 534 650,00	1 450 450,00	384 500,00	1 065 950,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	17 479 693,00	3 787 693,00	2 785 693,00	2 785 693,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692 000,00	13 692 000,00	0,00	0,00	0,00			
700	800/16		Drogi publiczne gminne	po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	13 112 693,00	1 870 693,00	1 870 693,00	1 870 693,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 000,00	11 292 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	568 500,00	156 500,00	3 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	85 000,00	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			
801	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	13 587 720,44	11 711 748,00	6 771 559,00	2 940 189,00	434 972,44	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedsiębiorstwa	po zmianach	3 279 409,00	2 893 894,00	2 068 204,00	827 480,00	225 725,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 650,00	-8 650,00	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	85214		Zesłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	18 602,25	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	133 588,87	133 588,87	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	2 263 976,00	2 193 676,00	1 794 458,00	409 220,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:			Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowi od nich należące	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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkliczenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85285			Pozostała działalność	przeź zmianą	285 529,46	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7 280,00	273 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 650,00	0,00	0,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	290 625,88	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7 280,00	273 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmianą	7 598 477,00	1 284 032,00	1 653 478,00	240 554,00	88 080,00	8 178 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie ZOBKów	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	7 478 001,22	1 204 032,00	983 478,00	240 554,00	88 080,00	8 178 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przeź zmianą	831 654,22	918 130,00	708 100,00	210 030,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka i rekreacja i ochrona wód	przeź zmianą	841 054,22	828 130,00	818 100,00	210 030,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 843 503,15	3 119 091,00	427 693,00	2 690 398,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przeź zmianą	-100 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	728 930,92	258 000,00	16 000,00	2 811 398,00	240 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przeź zmianą	4 472 434,07	3 290 091,00	427 693,00	2 811 398,00	240 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 434 793,00	1 434 793,00	136 793,00	1 281 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przeź zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 495 793,00	1 434 793,00	136 793,00	1 281 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przeź zmianą	144 412,15	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	472 930,92	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przeź zmianą	798 200,00	595 200,00	290 800,00	300 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 523 933,00	1 300 042,00	100 042,00	1 00 042,00	0,00	100 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Doręby i obrębki kultury, Świątelnia i kluby	przeź zmianą	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 523 933,00	1 300 042,00	100 042,00	1 00 042,00	0,00	100 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				62 831 275,54	44 944 859,02	33 012 935,73	17 264 402,56	16 028 435,17	3 244 552,44	7 319 348,40	816 119,45	0,00	552 000,00	17 986 420,52	17 986 420,52	601 369,30	0,00	0,00		

[Podpis]
 Wójt Gminy
 Andrzej Zawadzki

[Podpis]
 Skarbnik Gminy
 [imię]

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		60 843 358,81	628 100,72	61 471 459,53
2.	Wydatki		62 300 396,37	630 883,17	62 931 279,54
3.	Wynik budżetu		- 1 467 037,56	- 2 782,45	- 1 469 820,01
Przychody ogółem:			1 957 037,56	2 782,45	1 959 820,01
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	1 957 037,56	2 782,45	1 959 820,01
Rozchody ogółem:			500 000,00		500 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00		500 000,00
6.	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

WOLFF
Małgorzata Zawadzka

Skarbnik Gminy

[Signature]
 Beata Łapiak

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	1 068 498,67		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	80185	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 356,44		8 356,44	8 356,44	
4	801	80185	Urząd Miasta Płocka	2 616,00		2 616,00	2 616,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	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 Skupnie	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	11 600,00	221 600,00	221 600,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	852	85295	Dotacja dla Fundacji Ekonomii Społecznej "Przystań" - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów".	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez sfinansowania m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Ogółem				1 278 498,67	11 600,00	1 290 098,67	1 267 072,44	23 026,23

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.244.552,44 zł, natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.911.072,44 zł. Różnica w kwocie 333.480,00 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, w rozdziale 85510 - 68.080,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rozdziale 90002 - 240.000,00 zł. składka celowa do Związku Gmin Regionu Płockiego jak również paragrafów 2007 i 2009 - 11.600,00 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Aktywizacji Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12.

WOLU
Marek Zawadzki

Skerbnik Gminy

Beata Lapiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2019 roku
Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych							Opis zadania, przedsięwzięcia
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	W tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż moskiter i rolet okiennych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	3 297,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 69 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2019 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż moskiter oraz rolet dzień/noc okiennych i drzwiowych do świetlicy.
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej wraz ze stołami biesiadnymi	900	90095	15 000,00	15 000,00	W 2019 roku w ramach zaplanowanych środków planowany jest zakup wiaty biesiadnej ze stołami i ławkami, które będą użytkowane przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołectki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mopa	921	92109	200,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup mopa na wyposażenie świetlicy.
Razem					24 497,00	15 000,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2019 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowana jest wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup stołów, krzeseł itp. na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 407,00		Fundusz Sołectki Bielino w ramach imprezy kulturalno-sportowej zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
Razem					25 407,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 389,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Doposażenie świetlicy i węża sanitarnego	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 166/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa na 2019 rok zaplanowano doposażenie węża sanitarnego (zmywarka, lodówka) dla potrzeb świetlicy.
Razem					50 389,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	60 636,00	60 636,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie łączni wraz z infrastrukturą oraz doposażeniu placu zabaw. Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
Razem					60 636,00	60 636,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 043,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	20 000,00		W 2019 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa (droga o nr ewid. 65/2, 66/2 i 67/10).
Razem					25 043,00	0,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosna/lato	926	92605	12 000,00		W ramach pikniku rodzinnego wiosna/lato planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż lamp drogowych - oświetleniowych	600	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa w 2019 roku zakupione zostaną i zamontowane lampy drogowe w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych.
		Naprawa dróg destruktem	600	60016	36 636,00		Środki zaplanowane przez sołectwo przeznaczone zostaną w 2019 roku na bieżące naprawy dróg gminnych destruktem.
Razem					60 636,00	0,00	
	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa planowana jest impreza kulturalno-sportowa - integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	2 112,00		W 2019 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa doposażona zostanie poprzez zakup i montaż rolet, moskiter, wiaty HiFi oraz tablic informacyjnych.
		Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	12 000,00		Na 2019 rok zaplanowano zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych, które ochronią mieszkańców przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi.
							Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.

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
		Zakup lampy solarnej led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90016	3 300,00		Na 2019 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej	900	90095	13 000,00	13 000,00	Na 2019 rok zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej tj.: blegacza, orbitrek oraz urządzenia do wyciskania dwustronnikowego.
		Razem			35 412,00	13 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	PT przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	21 000,00	21 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej.
		Remont drogi na terenie sołectwa Mirosław	600	60016	5 134,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano bieżący remont drogi gminnej.
		Razem			26 134,00	21 000,00	
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 280,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 67/6 w m. Mijakowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		Środki przeznaczone zostaną na wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup klimatyzatorów	921	92109	9 620,00		Na 2019 rok zaplanowany został zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej, które poprawią komfort korzystających z niej osób.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Zaplanowana na 2019 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			18 900,00	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00		Zaplanowana na 2019 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy.
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	18 225,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżący drogi gminnej Nr 64.
		Razem			25 225,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Remont drogi gminnej Nr 291224W	600	60016	14 405,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na bieżący remont drogi gminnej o Nr 291224W.
		Piknik rodzinny	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2019 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			21 405,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	2 140,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wymianę drzwi wejściowych.
		Odświeżenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		W ramach zaplanowanych środków w 2019 roku planowane jest odświeżenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
		Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi	900	90016	18 498,00		W 2019 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świącieniu	921	92109	860,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia do ww. świetlicy.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2019 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			26 498,00	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 891,00	23 891,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
		Razem			23 891,00	23 891,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	600	60016	20 374,00		W 2019 roku utwardzona zostanie tłuczniem droga gminna o nr działki 58 na odcinku od nr 25 do nr 130. Ww. remont dotyczy drogi gminnej zlokalizowanej na terenie Sołectwa Sambórz.
		Razem			20 374,00		
15.	Sołectwo Słupno						
		Razem			0,00	0,00	
16.	Sołectwo Szełgił	Remont drogi gminnej łączącej Szełgił z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	16 500,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szełgił z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku 500mb.

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
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	1 994,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano organizację imprezy kulturalno-sportowej, która ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				18 494,00		
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup i instalacja 2 szt. lamp zewnętrznych (latarni)	900	90015	9 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i instalację lamp zewnętrznych w celu doświetlenia drogi gminnej.
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	5 000,00		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) - etap II	900	90004	16 000,00		W 2019 roku planowana jest kontynuacja rozpoczętego w 2018 roku zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu w centrum wsi. Teren na którym realizowane będzie ww. zadanie stanowi własność Gminy Słupno i jest zlokalizowany na terenie Sołectwa Wykowo.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 533,00		W 2019 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej.
	Razem				35 533,00	0,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno
Ogółem					498 474,00	133 527,00	

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

Wójt
Marcin Zawadzki

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Beata Koplak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2019 roku

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 sołectego)	4	5	Zmiana -	7	8	9	10	Planowane wydatki			13	Opis
											z Rezerwy Finansowania				
			Liczne koszty finansowe przed zmianą			roczny 2019			osobno ważne jest			z Rezerwy Finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowa wykonanie programu
			Zmiana			rok 2019			osobno ważne jest			z Rezerwy Finansowania			
			Zmiana			rok 2019			osobno ważne jest			z Rezerwy Finansowania			Opis
1	010				790 000,00		790 000,00	790 000,00	790 000,00						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		790 000,00		790 000,00	790 000,00	790 000,00						
1			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Międzyzlas w Borowiczach - Płakach	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. Międzyzlas w Borowiczach - Płakach.
2			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 480,00			2 480,00	2 480,00	2 480,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie do cząłki o numerze ewidencyjnym 2830/1230/9.
3			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 480,00			2 480,00	2 480,00	2 480,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie do cząłki o numerze ewidencyjnym 2830/1230/9.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 281/59 - skrajnie od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do cząłki o nr ewid. 282/59)	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. 281/59 - skrajnie od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do cząłki o nr ewid. 282/59).
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 281/59 - skrajnie od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do cząłki o nr ewid. 282/59)	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. 281/59 - skrajnie od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do cząłki o nr ewid. 282/59).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymańskiej w Łącznie	2 480,00			2 480,00	2 480,00	2 480,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Rymańskiej w Łącznie, do cząłki o numerze ewidencyjnym 145/13.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymańskiej w Łącznie	2 480,00			2 480,00	2 480,00	2 480,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymańskiej w Łącznie, do cząłki o numerze ewidencyjnym 145/13.
8			PT Budowa oświetlenia terenu ewielicy wjeżdżalnej w Mirosławku	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 oświetlenia terenu ewielicy wjeżdżalnej w Mirosławku, cząłki nr ewid. 57/2.
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młazewku - Słaficy	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 54/3 w Młazewku - Słaficy, do cząłki o numerze ewidencyjnym 34/7.
10			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/13 - ul. Próżna w Młazewku Stszalkowickim	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. 255/13 - ul. Próżna w Młazewku Stszalkowickim, do cząłki o nr ewid. 255/14.
11			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Guczewie	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 Guczewie, do cząłki o numerze ewidencyjnym 73/21.
12			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Guczewie	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 Guczewie, do cząłki o numerze ewidencyjnym 73/21.
13			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/8 i nr 140/15 (skrajnie od ul. Kłonowej) w Słupnie	4 820,00			4 820,00	4 820,00	4 820,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/8 i nr 140/15 (skrajnie od ul. Kłonowej) w Słupnie, do cząłki o nr ewid. 140/11.

Lp.	Data	Rozcz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funkcji społecznej))	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Źródła finansowania	Opis
							dotyczy własne jst	dotyczy z innych źródeł	dotyczy z innych źródeł	dotyczy z innych źródeł	dotyczy z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kosielskiej w ul. Kosielskiej 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. Kosielskiej w ul. Kosielskiej w Słupnie, do działki o nr ewid. 106/12.
15			Konsepce budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cielniczek 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. Cielniczek w Słupnie.
16			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.
17			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramużowo 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 - Ramużowo Sambórz.
18			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Białek	85 920,36		85 920,36	85 920,36	85 920,36				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Białek.
19			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 planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22, 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie, do działki o nr ewid. 204/5.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 106/15 - 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 planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 106/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działki o nr ewid. 106/18.
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baeczowej w Nowym Gulczewie	18 354,89		18 354,89	18 354,89	18 354,89				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Baeczowej w Nowym Gulczewie, do działki o nr ewid. 75/22.
22			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/T w Słupnie	17 453,50		17 453,50	17 453,50	17 453,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/T (niegąszcz od ul. Pocztowej) w Słupnie.
23			Budowa sieci wodociągowej w ul. Cielniczek w Słupnie	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Cielniczek w Słupnie (do działki o nr ewid. 288/8B).
24			PT Przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kłanova 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. Kłanova ul. Topolowa w Słupnie (do działki o nr ewid. 109 i nr ewid. 109/1 i 109/3).
25			PT budowy sieci wodociągowej w Młocławku	6 000,00		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 0,10m w Młocławku (działka nr ewid. 5B).
26			Budowa brzojowej (infrastruktury wodociągowej) i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oczekowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/8), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana w Młocławku Strzałkowie (do działki o nr ewid. 255/6), budowy sieci wodociągowej w ul. Bałkowskiej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 300/1/3) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (niegąszcz od ul. „Jagiellońskiej”) w Łęcznie (do działki o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7). Ponadto w ramach zadania planowane jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Gulczewa pod kątem przystosowania do nowego sposobu rozdzielania się ze Spółka Wodociągów Pielnie opłata z o.o. w zakresie odcinania wody i odprowadzania ścieków od dnia 1 stycznia 2020 roku.	244 800,50		244 800,50	244 800,50	244 800,50				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy brzojowej (infrastruktury wodociągowej) i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oczekowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/8), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana w Młocławku Strzałkowie (do działki o nr ewid. 255/6), budowy sieci wodociągowej w ul. Bałkowskiej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 300/1/3) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (niegąszcz od ul. „Jagiellońskiej”) w Łęcznie (do działki o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7). Ponadto w ramach zadania planowane jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Gulczewa pod kątem przystosowania do nowego sposobu rozdzielania się ze Spółka Wodociągów Pielnie opłata z o.o. w zakresie odcinania wody i odprowadzania ścieków od dnia 1 stycznia 2020 roku.
27			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 106/15 - 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 planowane jest budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 106/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działki o nr ewid. 106/18.

Lp.	Dział	Rozcz.	Nazwa zadania, inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13	Opis	
							8	9	10	11				12
										rocz. 2019	dochody własne jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
400			Wywazanie i zuopatrzenie 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						
28			PT Modernizacja SLMY Mjakowe wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mjakowo - Gultzowo - Słupno	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Mjakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mjakowe - Gultzowo - 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			FT Przebudowy drogi gminnej nr 237238W wraz z pełną infrastrukturą - FS, Miosław	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	W ramach środków społeczne na 2019 rok zaplanowane zostały opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 237238W wraz z pełną infrastrukturą.	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	85 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00						
70005			Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	85 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00						
30			Wykupy do zasobu Gminy	412 000,00	85 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00				UG Słupno	W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty oczyszczalni za drogi przebiegające w tymże art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi: Borowiczki - Pleńki, Łuczyno i Nowe Gultzowo w związku z realizacją inwestycji drogowej.	
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						
31			Modernizacja Sali obrad	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
852			Pomoc społeczna	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						
32			Projebowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				GOOPS	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 000,00	-15 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00						

Lp.	Data	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu samodzielnego)	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	gochochy własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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. Sw. Alberta w Czarzynie - kablowa linia oświetleniowa (ca 55 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki, ul. Szczęśliwość w Szlagach - kablowa linia oświetleniowa (ca 230 mb, słupy 7 sztuki, lampy - 7 sztuki, w Śliście (w drodze o nr ewid. 237) - kablowa linia oświetleniowa (ca 60 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki, ul. Ciepłaki w Baranowicach - Pierkach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki, ul. Kaszowiecka w Baranowicach - Pierkach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki, ul. Husarackiej, ul. Sarmańskiej, ul. Przemyski i ul. Podbielony wraz z anegramami tych ulic w Nowym Gulzowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 1 200 mb, słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia boiska w Wykowie - 6 sztuk lamp.	
34		00005	Porozumienie dzierżawcze	204 000,00	- 15 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Społecznego Gminnie zaplanowano zakup wody zasilanej wraz ze stacją i siłnicami, które będą usytuowane przy inwentary wyjazdowej.	
35			Zakup drewna	122 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup drewna, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
36			Zakup zamiatarki śnieżnej z koszem oraz zbiornikiem na wodę	15 000,00	- 1 224,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiatarki śnieżnej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
37			Zakup kolektora biłkowej MULCZER	15 000,00	- 1 886,00	13 114,00	13 114,00	13 114,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kolektora biłkowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
38			Zakup kolektora traw/koszałki z koszem	15 000,00	- 886,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kolektora traw/koszałki, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
39			Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Słupno	24 000,00	- 11 210,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyrządy samochodowej, plecak do chłodników oraz zagęszczarki drogowej.	
40			Zakup i montaż urządzeń alarmowych zewnętrznej FS Liczno	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Społecznego Liczno zaplanowano zakup urządzeń alarmowych zewnętrznej FS Liczno, które zostaną do wydziału ewentualnego. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i zarządzanych w formie Służby, które zaplanowane zadania GG realizacji.	
41	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków samorządu gminnego zaplanowano dalszy rozwój kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej.	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00				UG Słupno		
			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy FS Rydzyno	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00				UG Słupno		
	926		Kultura fizyczna i sport	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00				UG Słupno		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00				UG Słupno		

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	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 2010	3	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
42			Zaplanowane w ramach Funduszu Europejskiego - rekrutacyjnego - FS Celarowo	60 638,00		60 638,00	60 638,00	60 638,00					UG Szupno	W 2010 roku w ramach środków Funduszu Europejskiego Celarowo zaplanowano wykonanie zaplanowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie kłosa wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem placu zabaw. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Szupno, zlokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowało zadanie do realizacji.
Podsumowanie				2 056 527,00	70 000,00	2 126 527,00	2 126 527,00	2 126 527,00						

Skarbnik Gminy

 Sławomir Łapiak

W O T

 Włodzisław

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00		150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00		150 000,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap”.	150 000,00	150 000,00		150 000,00
		Ogółem	150 000,00	150 000,00		150 000,00

Starbnik Gminy
Beata Łapiak

Wojciech
Majdan-Zawadzka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie Umowy Nr 106/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-134 z dnia 20 maja 2019 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **150.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w zakresie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo”.**

Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy na zadanie inwestycyjne pn.: **„Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszko-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap”.**

Dodatkowo wynikiem otrzymania ww. dotacji jest konieczność wprowadzenia nowego Załącznika do Uchwały Budżetowej tj. Załącznika pn.: **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku”.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem” zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w zakresie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu.

Na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: **„Centrum Aktywizacji Seniorów”** współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., wprowadzone zostały zmiany w zakresie dochodów bieżących w *dziale 852 – Pomoc społeczna*, tj.:

- zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **7.440,86 zł.** w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu Unii Europejskiej),

- zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.721,76 zł.** w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu Państwa),
- zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **7.436,36 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),
- zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **443,54 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu pn.: „*Wymiana urzędzeń grzewczych*” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, zwiększone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **472.930,92 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, 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) – **378.344,73 zł.**,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki stanowiące wkład własny tj. wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji) – **94.586,19 zł.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.000,00 zł.** Środki zostały, w ramach planu finansowego Urzędu Gminy, przesunięte do

rozdziału 90001 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych. Powyższe związane jest z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej ponoszonych wydatków.

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

W ramach wydatków majątkowych realizowanych z zakresu dróg publicznych gminnych zwiększone zostały planowane nakłady o kwotę **150.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „*Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap*”. Powyższe związane jest z uzyskaniem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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 **85.000,00 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 rozdziale 90095 o kwotę **85.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego, która wprowadzona została do planu finansowego *Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka”* oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, zmniejszone zostały środki własne pierwotnie zabezpieczone w budżecie Gminy na ww. zadanie o kwotę **150.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 90002.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **855,83 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków stanowiących krajowy wkład publiczny w realizowany przez jednostkę projekt pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi

Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł.** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem”.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **8.650,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **12.746,42 zł.** w ramach projektu realizowanego przez jednostkę pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osii Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Z uwagi na fakt, iż w ramach zwiększenia wydatków środki w wysokości **11.600,00 zł.** wprowadzone zostały do planu Urzędu Gminy jako dotacja dla partnera projektu tj. *Fundacji Ekonomii Społecznej „Przystań”* dokonano zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku*”.

Środki w wysokości **1.313,97 zł.** pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących natomiast środki w wysokości **2.782,45 zł.** pochodzą z rozliczenia realizacji projektu za rok 2018 tj. z wprowadzenia po stronie przychodów dodatkowej kwoty wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W wyniku wprowadzenia wolnych środków § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.459.820,01 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 1.959.820,01 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.”

Powyższe zmiany zapewnią prawidłową realizację zadania przez jednostkę.

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

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu funkcjonowania żłobków w ramach Rządowego Programu „MALUCH 2019”, która wprowadzona została do planu finansowego Gminnego Żłobka w Słupnie oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, zmniejszone zostały środki własne pierwotnie zabezpieczone w budżecie Gminy na ww. zadanie o kwotę **90.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90002.

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 **1.000,00 zł**. Środki zostały, w ramach planu finansowego Urzędu Gminy, przesunięte z rozdziału 40002 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych. Powyższe związane jest z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej ponoszonych wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **240.000,00 zł** w celu wniesienia składki celowej do Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na zbilansowanie zadania własnego Gminy Słupno realizowanego przez Związek w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80104 – **150.000,00 zł** oraz z rozdziału 85505 – **90.000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu pn.: „**Wymiana urządzeń grzewczych**” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, zwiększone zostały w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe o łączną kwotę **472.930,92 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029, z uwagi na fakt, iż wydatki na przygotowanie zadania ponoszone były już w roku 2018 i w chwili obecnej będą zwiększały łączne nakłady finansowe.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wywóz odpadów komunalnych. Środki zostały przesunięte z rocznych zadań inwestycyjnych realizowanych przez ww. wydział w rozdziale 90095.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **85.000,00 zł.** w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe realizowane przez wydział w rozdziale 70005, tj. na roczne zadanie inwestycyjne pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”.

Ponadto zmniejszone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych 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. w zakresie następujących zadań:

- *Zakup zamiatarki ciągnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę – 1.224,00 zł.,*
- *Zakup kosiarki bijakowej MULCZER – 1.886,00 zł.,*
- *Zakup kosiarki trawnikowej z koszem – 680,00 zł.,*
- *Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Słupno – 11.210,00 zł.*

Środki zostały przesunięte do rozdziału 90026 w ramach planu finansowego ww. wydziału.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **5.000,00 zł.** oraz zwiększone o łączną kwotę **5.000,00 zł.** w wyniku zmian wprowadzonych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Mijakowo oraz Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj.:

Fundusz Sołecki Mijakowo:

- *Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zmniejszenie o kwotę 120,00 zł.,*
- *Zakup szafy chłodniczej – zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł. (rezygnacja z realizacji zadania),*
- *Zakup klimatyzatorów – zmniejszenie o kwotę 2.380,00 zł.,*
- *wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej” z kwotą 5.000,00 zł.*

Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec:

- *Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej* – zmniejszenie o kwotę **860,00 zł.**,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świącieńcu”* z kwotą **860,00 zł.**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Mijakowo oraz Ramutowo i Świącieniec wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wydatki na 2019 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.

WÓJT
[Signature]
Marek Gawadko

Skarbnik Gminy
[Signature]
Beata Kępiak