

**UCHWAŁA Nr 64/VIII/19  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia 25 czerwca 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 zastępuje się kwotę „60.843.358,81 zł.” kwotą „61.488.312,89 zł.”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „60.843.358,81 zł.” kwotą „60.850.447,01 zł.”.  
w § 1 dodaje się pkt 2 „dochody majątkowe w kwocie 637.865,88 zł.”  
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 644.954,08 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.524,56 zł.,
  - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.436,36 zł.,
  - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 637.865,88 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 61.488.312,89 zł., dochody bieżące wynoszą 60.850.447,01 zł. dochody majątkowe wynoszą 637.865,88 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 „62.948.132,90 zł.”,  
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „45.006.906,77 zł.” kwotą „44.942.155,02 zł.”  
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.293.489,60 zł.” kwotą „18.005.977,88 zł.”  
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 647.736,53 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277.602,25 zł.,
  - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 342.354,00 zł.,
  - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 727.488,28 zł.,
  - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 62.948.132,90 zł., wydatki bieżące wynoszą 44.942.155,02 zł. wydatki majątkowe wynoszą 18.005.977,88 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) 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."

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 sołeckiego."

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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	137 420,00	0,00	1 918,40	139 338,40
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 918,40	1 918,40
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
<b>bieżące razem:</b>		<b>60 843 358,81</b>	<b>-7 436,36</b>	<b>14 524,56</b>	<b>60 850 447,01</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
750	<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	14 934,96	14 934,96
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 934,96	14 934,96
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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
	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
	<b>majątkowe razem:</b>	0,00	0,00	637 865,88	637 865,88
	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
	<b>Ogółem:</b>	60 843 358,81	-7 436,36	652 390,44	61 488 312,89
	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawicka  
Małgorzata Sawicka





## 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	644 954,08	61 488 312,89
2.	Wydatki		62 300 398,37	647 736,53	62 948 132,90
3.	Wynik budżetu		- 1 457 037,56	- 2 782,45	- 1 459 820,01
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.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 068 498,67		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	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 356,44		8 356,44	8 356,44	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 618,00		2 618,00	2 616,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00	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	826	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Ogółem				1 278 498,67	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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawickie  
Małgorzata Sawicka



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 64/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 czerwca 2019 roku  
Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania Jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	w złotych		Opis zadania, przedsięwzięcia
					Kwota	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż moskier i rotet okiennych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	3 297,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2019 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż moskier oraz rotet dzieńnoc okiennych i drzwiowych do świetlicy.
		Zakup i montaż wiaty blaszanej wraz ze stołami blaszаныmi	900	90095	15 000,00	15 000,00	W 2019 roku w ramach zaplanowanych środków planowany jest zakup wiaty blaszanej ze stołami i ławkami, które będą usytuowane przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołecki 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 Bielno	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielno 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 stolków, krzeseł itp. na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 407,00		Fundusz Sołecki Bielno 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. 156/1 w m. Borowiczki - Piętki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa na 2019 rok zaplanowano doposażenie węża sanitarnego (zmywarka, łódzka) 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 łóżni 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	900	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 rotet, moskier, wiaty H&F i 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 18/16 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 solennej led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 300,00		Na 2019 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	900	90095	13 000,00	13 000,00	Na 2019 rok zaplanowano zakup urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: bieżaczka, orbiłrek oraz urządzenia do wyciskania dwustanowiskowego.
	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 Młajkowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 280,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 67/6 w m. Młajkowo stanowi własność Gminy Skupno. 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.
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 23112 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. 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	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. 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 Skupno. 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	90015	18 498,00		W 2019 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świącieniu	921	92109	850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Skupno. 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 Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
	Razem				23 891,00	23 891,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Utworzenie drogi gminnej łuczniem	600	60016	20 374,00		W 2019 roku utwardzona zostanie łuczniem 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 Szełgi	Remont drogi gminnej łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	16 500,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szełgi 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	928	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	90016	9 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i instalację lamp zewnętrznych w celu doświetlenia drogi gminnej.
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	928	92605	6 000,00		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
<b>Ogółem</b>					<b>498 474,00</b>	<b>133 527,00</b>	

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	Liczba kosztów finansowa przed zmianą	Zmiana +/-	Załącznik budżetowy po zmianie	rok 2019	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								dotyczy zakresu st.	inne wydatki, pożyczki, papery wartościowe	z tego źródła finansowania	inne wydatki, pożyczki, papery wartościowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Roślinictwo i łowiectwo	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 Modernizacji sieci wodociągowej w ul. Miedzyska w Barowiczach - Pielkach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej w ul. Miedzyska w Barowiczach - Pielkach.
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 203/8, 203/9.
3			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działek o numerach ewidencyjnych 203/8, 203/9.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 201/59 - skrajnie od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 202/59)	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. 201/59 - skrajnie od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 202/59).
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 201/59 - skrajnie od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 202/59)	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. 201/59 - skrajnie od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 202/59).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Symanickiej w Łazynie	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. Symanickiej w Łazynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/13.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Symanickiej w Łazynie	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. Symanickiej w Łazynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/13.
8			PT Budowa odroczenia terenu świetlicy wiejskiej w Młazewku	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 odroczenia terenu świetlicy wiejskiej w Młazewku, działka nr ewid. 57/2.
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młazewku - Słotny	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 - Słotny, do działki o numerze ewidencyjnym 54/7.
10			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Prostą w Młazewku Strzałkowskim	7 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Prostą w Młazewku Strzałkowskim, do działki o nr ewid. 255/4.
11			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gultzewie	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 Gultzewie, do działki o numerze ewidencyjnym 73/21.
12			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gultzewie	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 Gultzewie, do działki o numerze ewidencyjnym 73/21.
13			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/11 nr 140/15 (skrajnie od ul. Klonowej) w Słupnie	4 920,00		4 920,00	4 920,00	4 920,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/11 nr 140/15 (skrajnie od ul. Klonowej) w Słupnie, do działki o nr ewid. 140/11.

Lp.	Dział	Proced.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	Łączna koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączna koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							z tego źródła finansowania						
							rok 2019	dotychczasowe przychody, papury wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.b.			
8	9	10	11	12	13	14							
1													
14			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w ul. Kobielińskiej w Słupnie, do czł. 6 nr ewd. 85223 i 86112.	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. Akacjowej w ul. Kobielińskiej w Słupnie, do czł. 6 nr ewd. 85223 i 86112.	
15			Konsepca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calneński w Słupnie	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. Calneński w Słupnie.	
16			PT Budowa sieci wodociągowej sanitarnej w ul. Halczyńskiej w Słupnie	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 wodociągowej w ul. Halczyńskiej w Słupnie, do czł. 6 nr ewd. 118710.	
17			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo   Samborz.	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   Samborz.	
18			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiędniami liniowymi przyległy w Białinie	85 920,38		85 920,38	85 920,38				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiędniami liniowymi przyległy w Białinie.	
19			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewd. 203722 oraz nr 20443 - ul. Letnia w Cielnie	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 ewd. 203722 oraz nr 20443 - ul. Letnia w Cielnie.	
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewd. 189715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	79 373,00		79 373,00	79 373,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej drodze o nr ewd. 189715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do czł. 6 nr ewd. 189716 i 189718.	
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baczowej w Nowym Gulczewie	16 354,89		16 354,89	16 354,89				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Baczowej w Nowym Gulczewie, do czł. 6 nr ewd. 7522.	
22			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewd. 209 i nr ewd. 550/1 w Słupnie	17 153,50		17 153,50	17 153,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewd. 209 i nr ewd. 550/1 (elegież od ul. Pozostrejowej) w Słupnie.	
23			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calneński w Słupnie	25 000,00		25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Calneński w Słupnie (do czł. 6 nr ewd. 283496).	
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				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 czł. 6 nr ewd. 108 i 153).	
25			PT Budowy sieci wodociągowej w Mirosławiu	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 810m w Mirosławiu (czł. 6 nr ewd. 53).	
26			Budowa infrastruktury infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	244 803,50		244 803,50	244 803,50				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy bieżącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czochowej w Cielnie (do czł. 6 nr ewd. 25349 - Łachów w ul. 25350 i 25351), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewd. 25352 - Łachów w ul. Mirosławiu (do czł. 6 nr ewd. 25353), budowy sieci wodociągowej w ul. Szaniawki w Słupnie (do czł. 6 nr ewd. 25354), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewd. 25355 (Legięz od ul. Pozostrejowej) w Słupnie (do czł. 6 nr ewd. 5371, 5372 i 5373), budowy sieci wodociągowej w ul. Letnia w Cielnie (do czł. 6 nr ewd. 118710), budowy sieci wodociągowej w ul. Halczyńskiej w Słupnie (do czł. 6 nr ewd. 118710), budowy sieci wodociągowej w ul. Calneński w Słupnie (do czł. 6 nr ewd. 118710), budowy sieci wodociągowej w ul. Baczowej w Nowym Gulczewie (do czł. 6 nr ewd. 7522), budowy sieci wodociągowej w ul. Kłanova ul. Topolowa w Słupnie (do czł. 6 nr ewd. 108 i 153), budowy sieci wodociągowej w ul. Mirosławiu (do czł. 6 nr ewd. 53).	
27			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewd. 189715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	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 ewd. 189715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do czł. 6 nr ewd. 189716 i 189718.	

Lp.	Data	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwa)	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 2016	dotyczy własne ja	koszty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400			Wywazanie i zapozytowanie w energii 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 SIUW Młajkowie wraz z połączeniem systemu wodociągowego Młajkowie - Gultzewo - Szupno	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00					W ramach zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej modernizacji Sieci Łączniakowa Wody Młajkowie wraz z połączeniem systemu wodociągowego Młajkowie - Gultzewo - Szupno.
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 29/228W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirastaw	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00					W ramach środków sołectwa na 2016 rok zaplanowano zadanie opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 29/228W 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 zabudli Gminy	412 000,00	85 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00					W 2016 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata oszczędności za drogi przejęte w trybie art. 88 Listwy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Barowiczki - Pleńki, Łuczyno i Nowe Gultzewo w związku z realizacją inwestycji drogowych.
750			Administracja publiczna	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
75022			Modernizacja Sali obrad	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
31			Modernizacja Sali obrad	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					W 2016 roku w ramach realizacji zadania planowane jest dalsze modernizacja Sali obrad dotycząca zakupu laptopów na potrzeby Radynych w związku z dostosowaniem do systemu głosowania internetowego.
852			Pomoc społeczna	50 000,00	19 557,36	69 557,36	69 557,36	69 557,36					
85219			Chrodky pomocy społecznej	50 000,00	19 557,36	69 557,36	69 557,36	69 557,36					
32			Przygotowanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	19 557,36	69 557,36	69 557,36	69 557,36					W ramach zadania w 2016 roku planowane jest przebudowa budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dotychczasowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 000,00	-15 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00					
90016			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00					

Lp.	Dotyczy	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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 jak	kredyty, pożyczki, pożyczki z innych źródeł	inne środki pochodzące z innych źródeł			inne 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				UG Słupno	W ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno na 2019 rok zaplanowano między innymi wykonanie oświetlenia: ul. Św. Alberta w Celanowie - kablowa linia oświetlowa (ca 530m, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki, ul. Szczęśliwa ul. w Szaligach - kablowa linia oświetlowa (ca 230 m, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki, ul. Białe (w drodze o nr ewid. 287) - kablowa linia oświetlowa (ca 100 m, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki, ul. Elpisy - kablowa linia oświetlowa (ca 100 m, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki, ul. Krowczynek - kablowa linia oświetlowa (ca 100 m, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki, ul. Krowczynek w miejscowości Puckach - kablowa linia oświetlowa (ca 100 m, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki, ul. Krowczynek w miejscowości Puckach - kablowa linia oświetlowa (ca 100 m, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki, ul. Nowym Gólczewie - kablowa linia oświetlowa (ca 1 200 mb, słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia białego w Wykowie - 6 sztuk lamp.	
34		90095	Pozostała działalność	204 000,00	- 15 000,00	204 000,00	204 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Baciłkowie zaplanowano zakup wiaty blaszanej wraz ze stolami i ławkami, które będą użytkowane przy awaryjnej wjeździe.	
35			Zakup ceglinka	122 000,00		122 000,00	122 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup ceglinka, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
36			Zakup zamiatarki ceglinkowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę	15 000,00	- 1 224,00	13 776,00	13 776,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiatarki ceglinkowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
37			Zakup kosiarzki białkowej MULCZER	15 000,00	- 1 888,00	13 114,00	13 114,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarzki białkowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
38			Zakup kosiarzki trawnikowej z koszem	15 000,00	- 680,00	14 320,00	14 320,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarzki trawnikowej, 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				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 samochodowej, plecak do chemików oraz zaplecza/drogowej.	
40			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej - FS Łączyno	13 000,00		13 000,00	13 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Łączyno zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej tj.: bieżąca, epierek oraz urządzenia do wysłania wiadomości głosowych. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i zlokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowane zadanie do realizacji.	
41		92109	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy FS Rybyszno	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 i ochrona dziedzictwa narodowego	23 891,00		23 891,00	23 891,00						
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 891,00		23 891,00	23 891,00						
			Kultura fizyczna i sport	60 636,00		60 636,00	60 636,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 636,00		60 636,00	60 636,00						

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				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	dochody własne jak	dotyczy pożyczki pożyczki z innych źródeł	źródła			źródła pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42			Zapoczątkowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - FS Ciekocowa	60 036,00		60 036,00	60 535,00	60 036,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołectego Ciekocowa zaplanowano wykonanie zapoczątkowania terenu sportowo-rekreacyjnego na budowę łopki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego użytku. Zakresie realizowane są prace na terenach należących do Gminy Słupno i Zbuczynowic. Wykonanie prac w 2019 roku. Które zaplanowane zostały do realizacji.
Podsumowanie				2 056 527,00	89 557,36	2 146 084,36	2 146 084,36	2 146 084,36					

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicki*  
Małgorzata Sawicka



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 64/VIII/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
		<b>Ogółem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



## **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 pieszo-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 750 – Administracja publiczna***

W związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony samochód Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały w ww. pozycji dochody bieżące o kwotę **1.918,40 zł.** w zakresie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Ponadto w związku ze sprzedażą ww. samochodu zwiększono dochody majątkowe o kwotę **14.934,96 zł.** w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Po stronie wydatków środki w łącznej wysokości **16.853,36 zł.** wprowadzone zostały do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na roczne zadanie inwestycyjne realizowane przez jednostkę pn.: **„Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.**

#### ***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 – Zasilki 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”. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.704,00 zł**. Środki zostały przesunięte na roczne zadanie inwestycyjne realizowane przez ww. jednostkę.

Wydatki majątkowe w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę **19.557,36 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. w zakresie zadania *„Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych”*.

### ***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 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.

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 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 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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

