

PROJEKT
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...września 2019 roku

WOJTEK
Marcin Zawadka

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. 506¹), 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 „61.541.979,89 zł.” kwotą „57.936.307,47 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „60.904.114,01 zł.” kwotą „57.130.500,32 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „637.865,88 zł.” kwotą „805.807,15 zł.”.
Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 3.605.672,42 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 326.386,31 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.100.000,00 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 167.941,27 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 57.936.307,47 zł., dochody bieżące wynoszą 57.130.500,32 zł. dochody majątkowe wynoszą 805.807,15 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 „63.001.799,90 zł.” kwotą „59.410.028,78 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „44.995.822,02 zł.” kwotą „45.380.587,06 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „18.005.977,88 zł.” kwotą „14.029.441,72 zł.”
Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 3.591.771,12 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 455.967,67 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 71.202,63 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 295.263,84 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.271.800,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 59.410.028,78 zł., wydatki bieżące wynoszą 45.380.587,06 zł. wydatki majątkowe wynoszą 14.029.441,72 zł.”

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309

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 1.473.721,31 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 1.973.721,31 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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego."

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok, nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych."

6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku".

7) W § 11, ust. 1 oraz w § 12, ust. 1 Uchwały Budżetowej kwotę „1.000.000,00 zł." zastępuje się kwotą „2.000.000,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 011 280,00	-4 100 000,00	0,00	38 911 280,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 865 780,00	-2 000 000,00	0,00	14 865 780,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	-2 100 000,00	0,00	19 900 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 011 555,00	0,00	294 137,31	1 305 692,31
	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	294 137,31	294 137,31
	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	0,00	0,00	294 137,31	294 137,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 000,00	0,00	17 249,00	1 128 249,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 249,00	17 249,00
bieżące razem:		60 904 114,01	-4 100 000,00	326 386,31	57 130 500,32
	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	759 621,93	0,00	294 137,31	1 053 759,24
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	45 563,43	45 563,43
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	45 563,43	45 563,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 930,92	0,00	12 377,84	485 308,76
	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	472 930,92	0,00	0,00	472 930,92

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 377,84	12 377,84
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:		637 865,88	0,00	167 941,27	805 807,15
	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	472 930,92	0,00	0,00	472 930,92
Ogółem:		61 541 979,89	-4 100 000,00	494 327,58	57 936 307,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 552,85	0,00	294 137,31	1 526 690,16

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 048 562,88	176 562,88	166 562,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
				zmniejszenie	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 034 762,88	176 562,88	166 562,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 629 683,00	3 787 683,00	2 785 683,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 464 706,00	3 792 706,00	2 770 706,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-4 170 000,00	1 670 683,00	1 670 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	53 026,23	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	93 026,23	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
71004			Pliny zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	53 026,23	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	93 026,23	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	284 350,00	284 350,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	265 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549 350,00	299 350,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	203 350,00	203 350,00	131 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	285 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468 350,00	218 350,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 433 019,44	12 343 019,44	11 577 047,00	8 614 559,00	2 962 488,00	434 972,44	331 000,00	0,00	0,00	0,00	302 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	302 988,11	302 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 736 017,55	12 646 017,55	11 577 047,00	8 614 559,00	2 962 488,00	434 972,44	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 307 312,00	6 217 312,00	6 001 312,00	4 574 500,00	1 126 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	302 988,11	302 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 610 310,11	6 520 310,11	6 001 312,00	4 874 500,00	1 126 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 591 420,08	4 521 862,72	3 403 720,51	2 508 519,24	895 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 901,30	13 901,30	13 901,30	2 508 519,24	874 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wkładki 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 obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie należące	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 373 929,36	2 304 372,00	1 793 458,00	468 220,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 557,36	69 557,36	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
85292			Centra integracji społecznej	przed zmianą	2 373 929,36	2 283 372,00	1 793 458,00	468 220,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 557,36	90 557,36	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-237 463,34	237 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 437 200,84	2 437 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	290 625,88	290 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 643,80	7 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 472 434,07	3 290 091,00	4 273 693,00	2 611 398,00	0,00	240 000,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	1 182 343,07	1 182 343,07	578 343,07	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 896,00	-1 896,00	0,00	-1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	133 289,10	119 025,26	105 837,70	105 837,70	0,00	13 187,56	0,00	13 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,84	14 263,84	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 603 837,17	3 407 230,26	3 143 042,70	2 715 548,70	0,00	253 187,56	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 806,91	1 196 806,91	578 343,07	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 435 793,00	1 435 793,00	1 428 793,00	1 395 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 485 793,00	1 478 793,00	1 367 993,00	1 342 000,00	0,00	240 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	13 187,56	13 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	253 187,56	253 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 863,63	12 863,63	0,00	12 863,63	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 289 098,00	889 098,00	889 098,00	889 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	786 200,00	595 200,00	290 800,00	300 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 896,00	-1 896,00	0,00	-1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 578,81	35 315,07	35 315,07	35 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,84	14 263,84	0,00	0,00	0,00		
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	846 892,91	628 629,07	290 900,00	333 729,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 263,84	218 263,84	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-91 763,75	-1 763,75	0,00	-1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 891,00	223 891,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 432 169,25	1 288 278,25	98 278,25	98 278,25	0,00	1 200 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 891,00	133 891,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 157 169,25	1 023 278,25	73 278,25	73 278,25	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-353 421,00	292 765,00	91 285,00	91 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	-6 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				356 866,12	286 232,12	84 732,12	0,00	200 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,00	70 636,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata obługu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	331 421,00	270 785,00	70 785,00	0,00	70 785,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 552,88	-6 552,88	-6 552,88	0,00	-6 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 868,12	264 232,12	64 232,12	0,00	64 232,12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 001 799,90	44 995 822,02	33 109 742,37	17 973 406,20	15 136 336,17	3 244 552,44	7 273 407,76	816 719,45	0,00	0,00	552 000,00	18 005 977,88	18 005 977,88	601 369,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 343 002,63	-71 202,63	-71 202,63	0,00	-71 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 271 800,00	-4 271 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 658 797,27	44 924 619,39	32 938 539,74	17 973 406,20	15 065 133,54	3 244 552,44	7 273 407,76	816 719,45	0,00	0,00	552 000,00	13 734 177,88	13 734 177,88	601 369,30	0,00	0,00
			Wydatki razem:	751 231,51	455 967,67	125 880,70	0,00	125 880,70	13 187,56	0,00	316 999,41	0,00	0,00	295 263,84	295 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 419 028,78	45 380 887,06	33 164 420,44	17 973 406,20	15 191 014,24	3 257 740,00	7 273 407,76	1 133 018,86	0,00	0,00	552 000,00	14 029 441,72	14 029 441,72	601 369,30	0,00	0,00

WOJCI
Wojciech Szawadka

Skarbnik Gminy
Anna Łapiak
 Anna Łapiak

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		61 541 979,89	- 3 605 672,42	57 936 307,47
2.	Wydatki		63 001 799,90	- 3 591 771,12	59 410 028,78
3.	Wynik budżetu		- 1 459 820,01	- 13 901,30	- 1 473 721,31
Przychody ogółem:			1 959 820,01	13 901,30	1 973 721,31
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	1 959 820,01	13 901,30	1 973 721,31
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			-

WOJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia ...września 2019 roku
Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

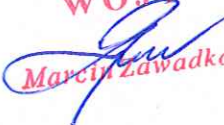
w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej Jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż moskitier i rolet 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 moskitier oraz rolet dzieńnoc 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 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 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, krzesel itp. na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 407,00		Fundusz Sołecki 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. 156/1 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 łężni 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	Dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa	926	92605	25 043,00		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 rolet, moskitier, węży 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.
		Zakup lampy solarnej led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 300,00		Na 2019 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
							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 i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	900	90095	13 000,00	13 000,00	Na 2019 rok zaplanowano zakup urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: biegacza, orbitek 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 Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 280,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 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 Świecieniec	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	2 140,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świecieniec 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	90015	18 498,00		W 2019 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świecieniu	921	92109	860,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świecieniec 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 Szeligi	Remont drogi gminnej łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	16 500,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szeligi 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	7 410,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i instalację lamp zewnętrznych w celu doświetlenia drogi gminnej.
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 490,12		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) - etap II	900	90004	20 863,63		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	3 769,25		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 Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

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 funduszy sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2019	Planowane wydatki				Opis		
								dochody własne jest	dotacje	z tego źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	-11 800,00	778 200,00	778 200,00	778 200,00						
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 000,00	-11 800,00	778 200,00	778 200,00	778 200,00						
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzyzłaz w Borowiczach - Plełkach	20 000,00	-12 487,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej w ul. Międzyzłaz w Borowiczach - Plełkach.
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 28308 i 28309.
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 28308 i 28309.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - siegacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56)	2 000,00	-350,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - siegacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56).
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - siegacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56)	2 500,00	-850,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - siegacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymaniskiej w Licynie	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. Rymaniskiej w Licynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145713.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymaniskiej w Licynie	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. Rymaniskiej w Licynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145713.
8			PT Budowa odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Miroslawiu	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Miroslawiu, działka nr ewid. 97/2.
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stęfany	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 Miszewku - Stęfany, do działki o numerze ewidencyjnym 54/7.
10			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/13 - ul. Lamana i 255/13 - ul. Prosta w Miszewku Strzalkowskim	7 500,00	-3 072,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00				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. Lamana i 255/13 - ul. Prosta w Miszewku Strzalkowskim, do działki o nr ewid. 255/14.
11			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	3 000,00	-570,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 732/1.
12			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	5 000,00	-2 570,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 732/1.
13			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (siegacz od ul. Kąkolewskiej) w Słupnie	4 920,00		4 920,00	4 920,00	4 920,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (siegacz od ul. Kąkolewskiej) w Słupnie, do działki o nr ewid. 140/11.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Opis		
							rok 2019	9	10	11		12	13
				dochoły własne jst	kredyty, pożyczki, popłaty z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alajskiej w ul. Koscielnej w Słupnie	10 000,00	-6 100,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i plan budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alajskiej w ul. Koscielnej w Słupnie, do działek o nr ewid. 65/23 i 66/12.
15			Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Słupnie	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Słupnie. Zadanie przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hlasyntowej w Słupnie	12 000,00	-7 141,50	4 858,50	4 858,50	4 858,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hlasyntowej w Słupnie, do działek o nr ewid. 118/10.
17			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Sambórz	20 000,00	-13 156,00	6 842,00	6 842,00	6 842,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Sambórz.
18			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami lamięcych przyłączy w Bielnie	95 920,36		95 920,36	95 920,36	95 920,36				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami lamięcych przyłączy w Bielnie.
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 planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 i 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie, do działek o nr ewid. 204/5.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	79 373,00		79 373,00	79 373,00	79 373,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 166/16 i 168/16.
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bażostowej w Nowym Gulczewie	16 354,69		16 354,69	16 354,69	16 354,69				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bażostowej w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 73/22.
22			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 206 i nr ewid. 550/1 w Słupnie	17 153,50		17 153,50	17 153,50	17 153,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 206 i nr ewid. 550/1 (łącznie od ul. Preczowej) w Słupnie.
23			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie	25 000,00	-31,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do działek o nr ewid. 286/89).
24			PT1 Przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie (do działek o nr ewid. 109 i 153).
25			PT budowy sieci wodociągowej w Miroslawku	6 000,00	-860,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 610m w Miroslawku (działka nr ewid. 50).
26			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	244 803,50	70 416,50	315 220,00	315 220,00	315 220,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 203/8 i 203/9), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana w Miszewku Strzałkowskim (do działek o nr ewid. 255/6), budowy sieci wodociągowej w ul. Bażostowej w Słupnie (do działek o nr ewid. 547/15) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 303/10) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (łącznie od ul. Jaglarskiej) w Łacynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7). Ponadto w ramach zadania planowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Gulczewa pod kątem przystosowania do nowego sposobu rozczarzenia się ze Spółki Wodociągi Płocice Spółka z o.o. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
						rok 2019	dochoły własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.z.p.			
													5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	21 619,50		21 619,50	21 619,50	21 619,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 166716 i 166719.
400			Wywarczenie i zaopatrzenie 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 S.U.W. Mijakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mijakowo - Gulczewo - Słupno	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Mijakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mijakowo - Gulczewo - Słupno.
600			Transport i łączność	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00					
29			PT Przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Miroslaw	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2019 rok zadanie zostało opracowane projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 000,00		497 000,00	497 000,00	497 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	497 000,00		497 000,00	497 000,00	497 000,00					
30			Wykupy do zasobu Gminy	497 000,00		497 000,00	497 000,00	497 000,00				UG Słupno	W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wyłączenia częściowośći za drogi powiatowe w 181 i 182 ul. w osiedle mieszkaniowym, między innymi Borowicki - Piętki, Łęczyń Nowe Gulczewo w związku z realizacją inwestycji drogowej.
750			Administracja publiczna	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowana jest dalsza modernizacja Sali obrad dotycząca zakupu łóżków na potrzeby Rady w związku z dostosowaniem do systemu głosowania Internetowego.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
32			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stole	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UG Słupno	W ramach zadania planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stole dla OSP Słupno. Kwota 100 000,00 zł stanowi pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego natomiast kwota 150 000,00 zł przeznaczona została na ww. zakup ze środków własnych Gminy.
852			Pomoc społeczna	69 557,36	21 000,00	90 557,36	90 557,36	90 557,36					
		85219	Ofiarodawcy pomocy społecznej	69 557,36	21 000,00	90 557,36	90 557,36	90 557,36					

Lp.	Dziewiątka	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe	środków pochodzących z innych źródeł			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33			Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2019 roku planowany jest zakup nowego serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
34			Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	69 557,36		69 557,36	69 557,36	69 557,36				GOPS	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 000,00	14 263,84	618 263,84	618 263,84	618 263,84					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00					
35			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00				UG Słupno	W ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno na 2019 rok zaplanowano między innymi wykonanie oświetlenia: ul. Sw. Alberta w Cekanowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 55mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Szczykowskiej w Szaligach - kablowa linia oświetleniowa (ca 230 mb, słupy 7 sztuk, lampy - 7 sztuk; w Bielnie (w drodze o nr ewid. 237) - kablowa linia oświetleniowa (ca 60 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Głębokiej w Borowiczach - Plankach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Krakowskiej w Borowiczach - Plankach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Husańskiej, ul. Sarmackiej, ul. Przemyskiej ul. Podbiepięj wraz z przegazami tych ulic w Nowym Gulziewie - kablowa linia oświetleniowa (ca 1 200 mb, słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia boiska w Wykowie - 6 sztuk lamp.
90095			Przebieg czystości	204 000,00	14 263,84	218 263,84	218 263,84	218 263,84					
36			Zakup i montaż wiaty blaszanej wraz ze stołami blaszanymi - FS Barcinko	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Barcinko zaplanowano zakup wiaty blaszanej wraz ze stołami blaszanymi, które będą użytkowane przy świetlicy wiejskiej.
37			Zakup ciągnika	122 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup ciągnika, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
38			Zakup zamiatańki ciągnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę	13 776,00		13 776,00	13 776,00	13 776,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiatańki ciągnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
39			Zakup kosiarzki bijakowej MULCZER	13 114,00	1 866,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarzki bijakowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
40			Zakup kosiarzki trawnikowej z koszem	14 320,00		14 320,00	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.
41			Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Słupno	12 790,00		12 790,00	12 790,00	12 790,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu, który wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyczepd samochodowej, plastikarki do chodników oraz zaprzęgiarki drogowej.
42			Zakup i montaż wiaty blaszanej wraz ze stołami blaszanymi	0,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż wiaty blaszanej wraz ze stołami blaszanymi (na Sołectwa Barcinko).
43			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej	0,00	5 891,84	5 891,84	5 891,84	5 891,84				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej (na Sołectwa Łuczyno).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)	5	6	7	Planowane wydatki					13	Opis
							8	9	10	11	12		
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2019	dochody własne jak	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44			Zakup i montaż urządzeń alonni zewnętrznej - FS Łączy	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Sulpno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liczyto zaplanowano zakup urządzeń alonni zewnętrznej tj.: bieżąca, orbierek oraz urządzeń do wykładania chwastowiskowego. Zadanie realizowane będzie na terenie samorządnych terenów Gminy Sulpno i zrealizowanych w obszarze Sołectwa, które zaplanowane zadanie do realizacji.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00					
45			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy FS Rydzyno	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00				UG Sulpno	Na 2019 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano dalszą rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy wejskiej.
926			Kultura fizyczna i sport	60 636,00	10 000,00	70 636,00	70 636,00	70 636,00	-				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 636,00	10 000,00	70 636,00	70 636,00	70 636,00					
46			Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Sulpno	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowane zostanie ze środków własnych Wolewiczka Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dołaci celowej) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Sołectwa Cekanowo.
47			Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - FS Cekanowo	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00				UG Sulpno	W 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie łezki wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem placu zabaw. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Sulpno i zrealizowanych w obszarze Sołectwa, które zaplanowane zadanie do realizacji.
Podsumowanie				2 146 084,36	283 463,84	2 429 548,20	2 429 548,20	2 429 548,20					

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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
		<i>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap”.</i>	150 000,00	150 000,00		150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadania pn.: "Zakup piły spalinowej do betonu i stali dla OSP w Święcieńcu"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadania pn.: "Zakup drabiny ratowniczej dla OSP w Cekanowie"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadania pn.: "Zakup ubrań specjalistycznych i sprzętu pożarniczego dla OSP w Miszewku Strzałkowskim"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Słupno"</i>	100 000,00	100 000,00		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 626,84	29 626,84	17 249,00	12 377,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) - II etap" dla potrzeb FS Wykowo</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 249,00	9 249,00	9 249,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi" dla potrzeb FS Ramutowo i Święcieniec</i>	9 249,00	9 249,00	9 249,00	
	90095	Pozostała działalność	12 377,84	12 377,84		12 377,84

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi" dla potrzeb FS Barcikowo</i>	6 486,00	6 486,00		6 486,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej" dla potrzeb FS Liszyno</i>	5 891,84	5 891,84		5 891,84
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego" dla potrzeb FS Cekanowo</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Ogółem			304 626,84	304 626,84	32 249,00	272 377,84

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marcin Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych w ramach III edycji Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”, tj.:

- Umowa Nr 31/OSP/P/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **5.000,00 zł.**
Zakupu piły spalinowej do betonu i stali dla OSP w Święcieńcu,
- Umowa Nr 30/OSP/P/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **5.000,00 zł.**
Zakupu drabiny ratowniczej dla OSP w Cekanowie,
- Umowa Nr 29/OSP/P/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **5.000,00 zł.**
Zakupu ubrań specjalistycznych i sprzętu pożarniczego dla OSP w Miszewku Strzałkowskim.

Ponadto na podstawie Umowy Nr 49/OR/BP-I/D/19 z dnia 19 lipca 2019 roku zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „***Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe***” dla OSP Słupno.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **4.100.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2.000.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **2.100.000,00 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **45.563,43 zł.** w zakresie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „***Kreatywnie i interaktywnie***” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **294.137,31 zł.** w zakresie dotacji celowej 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.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **17.249,00 zł.** w zakresie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, tj.:

- Umowa Nr 886/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **8.000,00 zł.** zadania pn.: *Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) – II etap* dla potrzeb FS Wykowo,
- Umowa Nr 890/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **9.249,00 zł.** zadania pn.: *Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi* dla potrzeb FS Ramutowo i Świącieniec.

Na podstawie Umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego zwiększone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **12.377,84 zł.** w zakresie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, tj.:

- Umowa Nr 889/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **5.891,84 zł.** zadania pn.: *Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej* dla potrzeb FS Liszyno,
- Umowa Nr 888/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **6.486,00 zł.** zadania pn.: *Zakup i montaż wiaty biesiadnej wraz ze stolami biesiadnymi* dla potrzeb FS Bielino.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, tj.: Umowa Nr 887/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **10.000,00 zł.** zadania pn.: *Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego* dla potrzeb FS Cekanowo.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **11.800,00 zł.** w zakresie 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.:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę **82.219,50 zł.** w ramach następujących zadań:

- **PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzyłlas w Borowiczkach – Pieńkach - 12.497,00 zł.,**
- **PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56) – 350,00 zł.,**
- **PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56) – 850,00 zł.,**
- **PT Budowa odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu – 10.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania),
- **PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana i nr ewid. 255/13 - ul. Prosta w Miszewku Strzałkowskim – 3.072,00 zł.,**
- **PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie – 570,00 zł.,**
- **PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie – 2.570,00 zł.,**
- **PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjowej i w ul. Kościelnej w Słupnie – 6.100,00 zł.,**
- **Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w Słupnie – 25.000,00 zł.** (zadanie zostało przeniesione do Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 z kwotą wydatków w roku 2020 – 11.800,00 zł.),
- **PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w Słupnie – 7.141,50 zł.,**
- **PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Sambórz – 13.158,00 zł.,**
- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie – 31,00 zł.,**
- **PT budowy sieci wodociągowej w Mirosławiu – 880,00 zł.**

- zwiększenie wydatków o kwotę **70.419,50 zł.** w ramach zadania **Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno.**

Powyższe wynika z faktycznych kosztów realizacji poszczególnych zadań, a tym samym z możliwości przeznaczenia wyższej kwoty na zadanie „Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”.

Środki w kwocie 11.800,00 zł. zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

W ramach wydatków majątkowych realizowanych z zakresu dróg publicznych gminnych zmniejszone zostały planowane nakłady o łączną kwotę **4.170.000,00 zł.** w zakresie następujących zadań ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029:

- *Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą – 3.004.000,00 zł.,*
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi – 24.000,00 zł.,*
 - *Modernizacja infrastruktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie – 535.000,00 zł.,*
 - *Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą – 80.000,00 zł.,*
 - *Budowa ul. Bajkowej w Słupnie – 527.000,00 zł.*
- Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **5.043,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Stare Gulczewo, tj. zwiększone zostały nakłady w zakresie przedsięwzięcia pn.: **„Dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa”**. Środki zostały przesunięte z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92605.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Stare Gulczewo wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”**.

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

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych dotyczących opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

Wydatki majątkowe dotyczące funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych zostały zwiększone o kwotę **250.000,00 zł.**, która stanowi dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Słupno. Zadanie pn.: **„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe”** zostało wprowadzone do Załącznika 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”**. Kwota 100.000,00 zł. pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej) – Umowa Nr 49/OR/BP-I/D/19 z dnia 19 lipca 2019 roku. Kwota 150.000,00 zł. pochodzi ze środków własnych Gminy Słupno.

Środki w wysokości 100.000,00 zł. zostały wprowadzone dodatkowo do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku*”.

Wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** przeznaczoną ze środków Powiatu Płockiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania w ramach III edycji Programu. Ww. środki dotyczą realizacji następujących zadań:

- Umowa Nr 31/OSP/P/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **5.000,00 zł.**
Zakupu piły spalinowej do betonu i stali dla OSP w Święcieńcu,
- Umowa Nr 30/OSP/P/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **5.000,00 zł.**
Zakupu drabiny ratowniczej dla OSP w Cekanowie,
- Umowa Nr 29/OSP/P/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **5.000,00 zł.**
Zakupu ubrań specjalistycznych i sprzętu pożarniczego dla OSP w Miszewku Strzałkowskim.

Środki w wysokości 15.000,00 zł. zostały wprowadzone dodatkowo do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku*”.

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

W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **302.998,11 zł.**, w tym w zakresie środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej kwota – **294.137,31 zł.** natomiast w zakresie wkładu własnego środków kwota – **8.860,80 zł.** Projekt realizowany będzie przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno w latach 2019 – 2021. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane będą cztery zadania: doposażenie trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK do pracowni przyrodniczych w dwóch szkołach; program doskonalenia umiejętności i kompetencji 25 nauczycieli z trzech szkół podstawowych; program kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności u 279 uczniów z terenu Gminy Słupno; program dla 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały przesunięte środki w wysokości **21.000,00 zł.** z wydatków bieżących na nowe roczne zadanie inwestycyjne pn.: **„Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”**, które zostało wprowadzone do Załącznika 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”**.

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

Na podstawie rozliczenia z roku 2018 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: **„Klub Integracji Społecznej”** w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.257,50 zł.** Kwota pochodzi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie rozliczenia z roku 2018 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.643,80 zł.** Kwota pochodzi z 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 1.473.721,31 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 1.973.721,31 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na konserwację i usuwanie awarii na sieciach kanalizacji sanitarnej i przepompowniach ścieków.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **13.187,56 zł.** w celu zabezpieczenia właściwych środków dla Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na zbilansowanie zadania własnego Gminy Słupno realizowanego przez Związek w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, spłata zobowiązań wymagalnych. Zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1 dodaje się przypadające do spłaty w danym roku budżetowym kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku. Pismem z dnia 2 sierpnia 2019 roku Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego przekazał informację o przypadającej na Gminę Słupno kwocie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, tj. kwocie **101.792,78 zł.**, stąd zwiększenie pierwotnie zaplanowanych środków.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **12.863,63 zł.** Środki w kwocie **4.863,63 zł.** dotyczą przesunięć w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Wykowo. Zwiększone zostały nakłady w ramach przedsięwzięcia pn.: **„Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) – etap II”.** Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. Sołectwo w rozdziałach: 90015 – 1.590,00 zł., 92605 – 1.509,88 zł., 92109 – 1.763,75 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Wykowo wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.** Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Środki w kwocie **8.000,00 zł.** stanowią dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej) realizacji bieżących zadań własnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, Umowa Nr 886/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku

dofinansowanie zadania pn.: *Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) – II etap* dla potrzeb FS Wykowo.

Środki w wysokości 8.000,00 zł. zostały wprowadzone dodatkowo do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku”*.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.659,00 zł.** co wynika z wprowadzenia następujących zmian.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę *1.590,00 zł.* dotyczy przesunięć w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Wykowo. Zmniejszone zostały nakłady w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Zakup i instalacja 2 szt. lamp zewnętrznych (latarni)”*. Środki zostały przesunięte na zadanie realizowane przez ww. Sołectwo w rozdziale 90004.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Wykowo 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 prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę *9.249,00 zł.* stanowi dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej) realizacji bieżących zadań własnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, Umowa Nr 890/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku dofinansowanie zadania pn.: *Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi* dla potrzeb FS Ramutowo i Świącieniec.

Środki w wysokości 9.249,00 zł. zostały wprowadzone dodatkowo do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku”*.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.886,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **35.315,07 zł.** w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na prawidłowe funkcjonowanie zadania związanego z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy. Zmniejszenie dotyczy przesunięcia kwoty *1.886,00 zł.* na zwiększenie nakładów w ramach rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez ww. wydział tj. zadania pn.: *„Zakup kosiarki bijakowej MULCZER”*. Powyższe pozwoli na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

Zmiana została wprowadzona do Załącznika 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”*.

Zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 12.377,84 zł. stanowi dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej) realizacji zadań własnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, tj.:

- Umowa Nr 889/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **5.891,84 zł.** zadania pn.: **Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej** dla potrzeb FS Liszyno,
- Umowa Nr 888/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku dofinansowanie kwotą **6.486,00 zł.** zadania pn.: **Zakup i montaż wiaty biesiadnej wraz ze stołami biesiadnymi** dla potrzeb FS Bielino.

Środki w wysokości 12.377,84 zł. zostały wprowadzone dodatkowo do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku*” oraz do Załącznika 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*”.

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 kwotę **1.763,75 zł.** w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Wykowo. Zmniejszone zostały nakłady w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*”. Środki zostały przesunięte na zadanie realizowane przez ww. Sołectwo w rozdziale 90004.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Wykowo 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 prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **90.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029*, tj. w ramach następujących zadań:

- **Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie – 50.000,00 zł.,**
- **Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie – 40.000,00 zł.**

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

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł.** stanowi dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej) realizacji zadań własnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, tj.: Umowa Nr 887/UMWM/07/2019//RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19 lipca 2019 roku dofinansowanie zadania pn.: **Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego** dla potrzeb FS Cekanowo.

Środki w wysokości 10.000,00 zł. zostały wprowadzone dodatkowo do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku*” oraz do Załącznika 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*”.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **6.552,88 zł.** w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Wykowo oraz Sołectwo Stare Gulczewo, tj.:

- Sołectwo Wykowo:

- zmniejszenie nakładów w ramach zadania „*Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka*” – 1.509,88 zł.,

- Sołectwo Stare Gulczewo:

- zmniejszenie nakładów w ramach zadania „*Organizacja imprezy kulturalno-sportowej*” – 5.043,00 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Wykowo i Stare Gulczewo 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.

WOJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak