

UCHWAŁA Nr 92/XII/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 30 września 2019 roku

zmieniającą 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. 869²) **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 „58.607.178,47 zł.” kwotą „58.798.986,39 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „57.801.371,32 zł.” kwotą „57.977.978,89 zł.”.
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „805.807,15 zł.” kwotą „821.007,50 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 191.807,92 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 176.607,57 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.200,35 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 58.798.986,39 zł., dochody bieżące wynoszą 57.977.978,89 zł. dochody majątkowe wynoszą 821.007,50 zł.

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

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „60.080.899,78 zł.” kwotą „60.281.857,22 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „46.026.961,06 zł.” kwotą „46.240.548,50 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „14.053.938,72 zł.” kwotą „14.041.308,72 zł.”
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 200.957,44 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.829,44 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.242,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.140,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 92.770,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 60.281.857,22 zł., wydatki bieżące wynoszą 46.240.548,50 zł. wydatki majątkowe wynoszą 14.041.308,72 zł.

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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 2245

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 1.482.870,83 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 1.982.870,83 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.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 30 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					
758	Różne rozliczenia	5 389 024,00	0,00	176 607,57	5 565 631,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 323,57	57 323,57
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 389 024,00	0,00	119 284,00	5 508 308,00
bieżące razem:		57 801 371,32	0,00	176 607,57	57 977 978,89
	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	1 053 759,24	0,00	0,00	1 053 759,24
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	45 563,43	0,00	15 200,35	60 763,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 200,35	15 200,35
majątkowe razem:		805 807,15	0,00	15 200,35	821 007,50
	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:		58 607 178,47	0,00	191 807,92	58 798 986,39
	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	1 526 690,16	0,00	0,00	1 526 690,16

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 92/IX/19 Rady Gminy Słupno z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki i składowki realizacja z budżetowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetów województwa i innych jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 5 mln zł, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 024 762,68	166 562,68	0,00	166 562,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 200,00	858 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	954 762,68	166 562,68	0,00	166 562,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 200,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
600			Transport i łączność	po zmianach	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 200,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 450 301,00	3 778 301,00	0,00	2 756 301,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 000,00	9 672 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 152,00	-1 152,00	0,00	-1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 012 149,00	1 660 149,00	0,00	1 660 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00	7 352 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 412 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
60085			Pozostała działalność	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 412 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 524 040,18	6 250 153,18	0,00	5 033 612,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 887,00	186 887,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	-10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	22 383,92	22 383,92	0,00	22 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 536 424,10	6 272 537,10	0,00	5 033 612,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 887,00	186 887,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	133 128,18	123 128,18	0,00	9 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 687,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-10 000,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	123 128,18	123 128,18	0,00	9 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	6 152 300,00	6 092 300,00	0,00	4 978 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 174 683,92	6 114 683,92	0,00	4 978 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 383,92	22 383,92	0,00	22 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	549 350,00	299 350,00	0,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,00	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	
				przed zmianą	549 490,00	299 350,00	0,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	zwiększenie	468 350,00	146 150,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	468 490,00	218 350,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	119 284,00	119 284,00	0,00	119 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 855 301,55	12 765 301,55	0,00	8 714 886,18	434 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 855 301,55	12 646 017,55	0,00	8 595 602,18	434 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wyciągnięte z tytułu pożyczek i gwarancji	Wyciągnięte z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji	Wyciągnięte z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji	Wyciągnięte z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji	Wyciągnięte z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia dłużne	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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 528 452,57	5 917 454,46	4 732 543,18	1 184 911,28	0,00	0,00	216 000,00	302 998,11	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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				
				zwiększenie	119 284,00	119 284,00	119 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 645 726,57	6 036 738,46	4 851 827,18	1 184 911,28	0,00	0,00	216 000,00	302 998,11	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	4 597 588,38	4 507 029,02	3 378 520,51	868 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 149,52	9 149,52	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 808 735,90	3 378 520,51	2 508 519,24	868 001,27	0,00	0,00	349 927,76	789 730,27	0,00	0,00	90 557,36	90 557,36	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	298 269,68	298 269,68	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	9 149,52	9 149,52	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 074 119,20	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 280,00	294 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	4 586 334,17	3 122 042,70	427 893,00	2 694 348,70	253 157,56	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770,00	-2 770,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	53 212,00	53 212,00	0,00	53 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	3 439 442,26	3 175 254,70	427 693,00	2 747 561,70	253 157,56	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 485 795,00	1 478 795,00	138 793,00	1 342 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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					
				zmniejszenie	1 535 783,00	1 535 783,00	136 793,00	1 392 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 296 757,00	896 757,00	0,00	896 757,00	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				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 512,00	2 512,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 299 269,00	899 269,00	0,00	899 269,00	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	829 389,91	603 629,07	290 900,00	312 729,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 760,84	221 760,84	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 440 877,25	1 307 086,25	107 086,25	1 200 000,00	0,00	0,00	107 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133 891,00	133 891,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	1 440 877,25	1 306 996,25	106 996,25	1 200 000,00	0,00	106 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 891,00	133 891,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 165 977,25	1 032 086,25	82 086,25	950 000,00	0,00	0,00	82 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133 891,00	133 891,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	1 165 887,25	1 031 996,25	81 996,25	950 000,00	0,00	81 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 891,00	133 891,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	358 968,12	288 332,12	86 832,12	200 000,00	0,00	0,00	86 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,00	70 636,00	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				
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	300,00	10 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	369 265,12	298 632,12	87 132,12	210 000,00	0,00	0,00	87 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,00	70 636,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	336 868,12	266 332,12	66 332,12	200 000,00	0,00	66 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,00	70 636,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	300,00	10 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				60 281 857,22	46 240 548,50	33 331 401,36	18 099 923,38	15 231 477,98	3 267 740,00	7 947 238,76	1 142 168,38	0,00	552 000,00	14 041 308,72	14 041 308,72	601 369,30	0,00	0,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2019 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		58 607 178,47	191 807,92	58 798 986,39
2.	Wydatki		60 080 899,78	200 957,44	60 281 857,22
3.	Wynik budżetu		- 1 473 721,31	- 9 149,52	- 1 482 870,83
Przychody ogółem:			1 973 721,31	9 149,52	1 982 870,83
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	1 973 721,31	9 149,52	1 982 870,83
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	2 616,00		2 616,00	2 616,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	221 600,00	10 000,00	231 600,00	231 600,00	
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".	11 600,00		11 600,00	11 600,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	10 000,00	210 000,00	210 000,00	
Ogółem				1 290 098,67	10 000,00	1 300 098,67	1 277 072,44	23 026,23

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.267.740,00 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.921.072,44 zł. Różnica w kwocie 346.667,56 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 - 253.187,56 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. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 92/XII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 30 września 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	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż wiaty biśiadnej wraz ze stołami biśiadnymi	900	90095	18 497,00	18 497,00	W 2019 roku w ramach zaplanowanych środków planowany jest zakup wiaty biśiadnej 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.
	Razem				24 497,00	18 497,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	13 900,00		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.
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup stołów, krzeseł itp. na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 507,00		Fundusz Sołecki Bielino w ramach imprezy kulturalno-sportowej zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				25 407,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	39 237,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Zakup farby do odświeżenia świetlicy i zakup oświetlenia świątecznego	921	92109	1 152,00		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup farby do odświeżenia świetlicy i zakup oświetlenia świątecznego.
		Doposażenie świetlicy i węzła sanitarnego	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa na 2019 rok zaplanowano doposażenie węzła 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	5 300,00		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	870,00		W 2019 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa doposażona zostanie poprzez zakup i montaż rolet, moskitier, wieży HiFi oraz tablic informacyjnych.
		Zakup i montaż wiat przysłankowych	600	60095	12 500,00		Na 2019 rok zaplanowano zakup i montaż 3 sztuk wiat przysłankowych, 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.
		Modernizacja instalacji elektrycznej	900	90015	2 512,00		Na 2019 rok zaplanowano modernizację instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w celu dostosowania do montażu klimatyzatorów.
							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 małałkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	700,00		Na 2019 rok zaplanowany został zakup tablicy informacyjnej dla potrzeb mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	900	90095	10 230,00	10 230,00	Na 2019 rok zaplanowano zakup urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: biegacza, orbitrek oraz urządzenia do wyciskania dwustanowiskowego.
	Razem				35 412,00	10 230,00	
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	Wypożyczenie 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.
		Wypożyczenie 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	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 Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Zakup namiotu biśiadnego	921	92109	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup namiotu biśiadnego dla mieszkańców sołectwa.
		Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	11 405,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2019 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				21 405,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo I Świącieniec	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	2 140,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wymianę drzwi wejściowych.
		Odświeżenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		W ramach zaplanowanych środków w 2019 roku planowane jest odświeżenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
		Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi	900	90015	18 498,00		W 2019 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świącieniu	921	92109	860,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia do ww. świetlicy.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2019 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				26 498,00	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 891,00	23 891,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
	Razem				23 891,00	23 891,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	600	60016	20 374,00		W 2019 roku utwardzona zostanie tłuczniem droga gminna o nr działki 58 na odcinku od nr 25 do nr 130. Ww. remont dotyczy drogi gminnej zlokalizowanej na terenie Sołectwa Sambórz.
	Razem				20 374,00		
15.	Sołectwo Słupno						

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
Razem					0,00	0,00	
16.	Sołectwo Szelligi	Remont drogi gminnej łączącej Szelligi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	16 500,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szelligi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku 500mb.
		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	
Ogółem					498 474,00	134 254,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiego)	4	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2019	Planowane wydatki				Opis	
									6	7	8	9		10
1	2	3												14
	010		rolnictwo i łowiectwo		778 200,00		778 200,00	778 200,00						
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		778 200,00		778 200,00	778 200,00						
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzyzłaz w Borowiczach - Plełkach		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					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działki o numerach ewidencyjnych 293/8 i 293/9.
3			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie		2 460,00		2 460,00	2 460,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działki o numerach ewidencyjnych 293/8 i 293/9.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - siegacz od ul. Rumanikowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56)		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. Rumanikowej 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. Rumanikowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56)		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. Rumanikowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymańskiej w Łaszynie		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. Rymańskiej w Łaszynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/13.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymańskiej w Łaszynie		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. Rymańskiej w Łaszynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/13.
8			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młazewku - Stofany		3 700,00		3 700,00	3 700,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młazewku - Stofany, do działki o numerze ewidencyjnym 54/7.
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana w Młazewku Strzałkowskim		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 wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana w Młazewku Strzałkowskim.
10			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie		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.
11			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie		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.
12			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (siegacz od ul. Kłonowej) w Słupnie		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. Kłonowej) w Słupnie, do działki o nr ewid. 140/11.

Lp.	Dział	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 jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kocobielnej w Słupnie	3 900,00		3 900,00	3 900,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kocobielnej w Słupnie, do czyszcza o nr ewid. 652/3 66/12.
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hasyntowej w Słupnie	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. Hasyntowej w Słupnie, do czyszcza o nr ewid. 118/10.
15			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo Samborz	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 Samborz.
16			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Bielnie	95 920,36		95 920,36	95 920,36					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Bielnie.
17			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					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 czyszcza o nr ewid. 204/5.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 100/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	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. 100/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do czyszcza o nr ewid. 166/18 i 166/19.
19			Budowa sieci wodociągowej w ul. Białkowej w Nowym Gulczewie	16 354,69		16 354,69	16 354,69					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Białkowej w Nowym Gulczewie, do czyszcza o nr ewid. 75/22.
20			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/1 w Słupnie	17 153,50		17 153,50	17 153,50					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/1 (legasz od ul. Pełczowej) w Słupnie.
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calnecczi w Słupnie	24 969,00		24 969,00	24 969,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Calnecczi w Słupnie (do czyszcza o nr ewid. 206/04).
22			PT Przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i 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. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie (do czyszcza o nr ewid. 109 i 153).
23			PT budowy sieci wodociągowej w Mirosławiu	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 Mirosławiu (czyszcza nr ewid. 56).
24			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	315 223,00		315 223,00	315 223,00					UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy brakującej infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do czyszcza o nr ewid. 293/6 i 230/6), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana w Mławce Szalkowskim (do czyszcza o nr ewid. 255/6), budowy sieci wodociągowej w ul. Białkowej w Słupnie (do czyszcza o nr ewid. 547/15) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do czyszcza o nr ewid. 303/10) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (legasz od ul. Jęglewskiej) w Łazynie (do czyszcza 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 przygotowania do nowego sposobu rozliczania się ze Spółką Wodociągów Północne Spółka z o.o. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków od dnia 1 stycznia 2020 roku.
25			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 100/15 - 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 ewid. 100/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do czyszcza o nr ewid. 166/18 i 166/19.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
								rok 2019	9	10	11		
				8	9	10	11	12	13				
				Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Łączne koszty finansowe po zmianie	z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
				6	5	7	8	9	10	11	12	13	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	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	70 000,00					
26			PT Modernizacja SUW Miałkowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Miałkowo - Gulczewo - Słupno	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Miałkowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Miałkowo - Gulczewo - Słupno.
600			Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					UG Słupno
		60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
27			PT Przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					W ramach środków sołectwa na 2019 rok zaplanowane zostało opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00					
28			Wykupy do zasobu Gminy	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00					W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odliczkowa za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki - Piernki, Łaszyno i Nowe Gulczewo w związku z realizacją inwestycji drogowych.
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
29			Modernizacja Salii obrad	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowana jest dalsza modernizacja Salii obrad dotycząca zakupu laptopów na potrzeby Radynych w związku z dostosowaniem do systemu głosowania imiennego.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	140,00	250 140,00	250 140,00					
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	250 000,00	250 000,00	140,00	250 140,00	250 140,00					
30			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	250 000,00	250 000,00	140,00	250 140,00	250 140,00					W ramach zadania planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z ratowniczym sprzętem zamontowanym na stałe, dla OSP Słupno, o wartości 250 000,00 zł. Koszt finansowania zadania w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego natomiast kwota 150 000,00 zł. Przyszczona została na ww. zakup ze środków własnych Gminy.
852			Pomoc społeczna	90 557,36	90 557,36	90 557,36	90 557,36	90 557,36					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 557,36	90 557,36	90 557,36	90 557,36	90 557,36					
31			Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					W ramach zadania w 2019 roku planowany jest zakup nowego serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
							rok 2019	dochody własne i dotacje	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.p.	
														6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	69 557,36		69 557,36	69 557,36							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	618 263,84	727,00	618 990,84	618 990,84							
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00		400 000,00	400 000,00							
33			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	400 000,00		400 000,00	400 000,00							W ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno na 2019 rok zaplanowano między innymi wykonanie oświetlenia: ul. Św. Alberta w Cielonowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 55mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Szyszakowej w Szaligach - kablowa linia oświetleniowa (ca 230 mb, słupy 7 sztuki, lampy - 7 sztuki; w Blahnie (w drodze o nr ewid. 237) - kablowa linia oświetleniowa (ca 80 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Orpolskiej w Borowiczach - Pieniach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Krakowskiej w Borowiczach - Pieniach - kablowa linia oświetleniowa (ca 90 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Kuleskiej, ul. Szamotelskiej, ul. Szyszakowej w Cielonowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 120 mb, słupy - 2 sztuki; ul. Włocławskiej w Wykowie - 6 sztuk lamp, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia boiska w Wykowie - 6 sztuk lamp.
		90095	Pozostała działalność	218 263,84	727,00	218 990,84	218 990,84							
34			Zakup i montaż wiaty (beataidnej) wraz ze stolami beataidnymi - FS Baranowo	15 000,00	3 487,00	18 487,00	18 487,00							Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołectwa Baranowo zaplanowano zakup wiaty beataidnej wraz ze stolami i ławkami, które będą użytkowane przy świetlicy wiejskiej.
35			Zakup ciągnika	122 000,00		122 000,00	122 000,00							W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup ciągnika, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
36			Zakup zamiatarek cieżnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę	13 776,00		13 776,00	13 776,00							W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiatarek cieżnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
37			Zakup kosiarki białkowej MULCZER	15 000,00		15 000,00	15 000,00							W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarki białkowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
38			Zakup kosiarki trawnikowej z koszem	14 320,00		14 320,00	14 320,00							W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarki trawnikowej, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
39			Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Słupno	12 786,00		12 786,00	12 786,00							W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyczepki samochodowej, pakietu do czyszczenia oraz zaprzęgiarki (drogowej).
40			Zakup i montaż wiaty beataidnej wraz ze stolami beataidnymi	6 486,00		6 486,00	6 486,00							W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie zakup i montaż wiaty beataidnej wraz ze stolami beataidnymi dla Sołectwa Baranowo.
41			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej	5 891,84		5 891,84	5 891,84							W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie zakup i montaż Wojewódzkiego Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej dla Sołectwa Łuczyno.

Lp.	Dział	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	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej - FS Łączyne	13 000,00	-	13 000,00	10 230,00	10 230,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Łączyne zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej (1); bieżąca, obrotowa oraz urzędnicza do wypisania ewentualnego. Zadanie realizowane bieżąco na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i lokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowało zadanie do realizacji.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00					
43			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy FS Rydzyno	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano dalszą rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy wójpskiej.
926			Kultura fizyczna i sport	70 636,00		70 636,00	70 636,00	70 636,00	-				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 636,00		70 636,00	70 636,00	70 636,00					
44			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowane zostanie ze środków wdrożonych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dofinansowania) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Sołectwa Cekanowo.
45			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - FS Cekanowo	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołectkiego Cekanowo zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie łóżek wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem placu zabaw. Zadanie realizowane bieżąco na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i lokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowało zadanie do realizacji.
Podsumowanie				2 450 548,20	-	2 441 415,20	2 441 415,20	2 441 415,20					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. pozycji wpływów zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **176.607,57 zł.**, w tym:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **57.323,57 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Powyższe środki przeznaczone są dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **119.284,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Ponadto w zakresie *działu 758 – Różne rozliczenia* zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **15.200,35 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku, w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Powyższe środki przeznaczone są dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,

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 **80.000,00 zł.** Powyższe wynika z konieczności ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć majątkowych ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029.* W uchwale Rady Gminy z dnia 4 września 2019 roku ww. kwota w ramach zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej Nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą*” została zmniejszona omyłkowo w rozdziale 60016.

Ponadto w ramach rocznych zadań inwestycyjnych w ww. rozdziale 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,* zmieniona została nazwa zadania, tj. z dotychczasowej nazwy „*PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 – ul. Łamana i 255/13 – ul. Prosta w*

Miszewku Strzałkowskim” na „*PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 – ul. Łamana w Miszewku Strzałkowskim*”. Jednocześnie zmianie uległ zakres rzeczowy zadania.

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 **80.000,00 zł.** Powyższe wynika z konieczności ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć majątkowych ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029.* W uchwale Rady Gminy z dnia 4 września 2019 roku ww. kwota w ramach zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej Nr 291238W w Miroslawiu wraz z pełną infrastrukturą*” została zmniejszona omyłkowo w rozdziale 60016 zamiast w rozdziale 01010.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **1.152,00 zł.** Powyższe zmiany związane są z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Borowiczki-Pieńki, zgodnie z którym zmniejszane są o ww. kwotę nakłady w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa*”. Środki przesuwane są na nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w rozdziale 92109.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo 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.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **500,00 zł.** Powyższe zmiany związane są z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Liszyno, zgodnie z którym zwiększane są o ww. kwotę nakłady w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i montaż wiat przystankowych*”. Środki przesuwane są z innych przedsięwzięć realizowanych przez ww. sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo 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.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki majątkowe dotyczące funkcjonowania Rady Gminy zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.,** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja Sali obrad*”, 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.

Z uwagi na charakter ponoszonych wydatków środki zostały przesunięte do wydatków bieżących ponoszonych w rozdziale 75023.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zostały zwiększone o łączną kwotę **22.383,92 zł.** Kwota *10.000,00 zł.* została przesunięta z rozdziału 75022, natomiast kwota *12.383,92 zł.* pochodzi z rozliczenia projektu uchwały.

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

Wydatki majątkowe dotyczące funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych zostały zwiększone o kwotę **140,00 zł.,** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: **„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe”** 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”.**

Powyższe zwiększenie umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

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

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej bieżące plany finansowe szkół podstawowych zostały zwiększone o kwotę **119.284,00 zł.** Powyższe środki przeznaczone zostaną na podwyżki płac dla nauczycieli.

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 Osie 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 **9.149,52 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 1.482.870,83 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 1.982.870,83 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 utrzymanie oraz na konserwację i usuwanie awarii na sieciach kanalizacji sanitarnej i przepompowniach ścieków.

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 **2.512,00 zł.** Powyższe zmiany związane są z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Liszyno, zgodnie z którym wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie pn.: „**Modernizacja instalacji elektrycznej**”. Środki przesuwane są z innych przedsięwzięć realizowanych przez ww. sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo 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.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **700,00 zł.** Powyższe zmiany związane są z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Liszyno, zgodnie z którym wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie pn.: „**Zakup tablicy informacyjnej**”. Środki przesuwane są z innych przedsięwzięć realizowanych przez ww. sołectwo.

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **2.770,00 zł.** co także związane jest z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Liszyno. Zmniejszane są nakłady w ramach zadania pn.: **„Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej”.**

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”.*

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo 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.

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 **90,00 zł.** co związane jest ze zmianami w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa Borowiczki – Pieńki i Liszyno, tj.:

- Sołectwo Borowiczki - Pieńki:

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą **1.152,00 zł.** pn.: **„Zakup farby do odświeżenia świetlicy i zakup dekoracji świątecznych”.** Środki zostały przesunięte z zadania realizowanego w rozdziale 60016.

- Sołectwo Liszyno:

- zmniejszone zostały nakłady o kwotę **1.242,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia pn.: **„Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską”.** Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa 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.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **10.300,00 zł.** co wynika z następujących zmian:

- 1) zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wynika z zabezpieczenia środków w ww. wysokości na tzw. małe granty udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zmianę wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.”*

2) zwiększenie o kwotę **300,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Liszyno pn.: „*Organizacja imprezy kulturalno-sportowej*”.

Zmiany w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Liszyno 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka