

**UCHWAŁA Nr 85/XI/19**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 4 września 2019 roku**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506<sup>1</sup>), 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 „61.688.585,89 zł.” kwotą „58.082.913,47 zł.”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „61.050.720,01 zł.” kwotą „57.277.106,32 zł.”.  
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „637.865,88 zł.” kwotą „805.807,15”.  
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 58.082.913,47 zł., dochody bieżące wynoszą 57.277.106,32 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 „63.148.405,90 zł.” kwotą „59.556.634,78 zł.”,  
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „45.142.428,02 zł.” kwotą „45.502.696,06 zł.”  
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „18.005.977,88 zł.” kwotą „14.053.938,72 zł.”  
Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 3.591.771,12 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 459.032,67 zł.,
  - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 98.764,63 zł.,
  - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 319.760,84 zł.,
  - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.271.800,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 59.556.634,78 zł., wydatki bieżące wynoszą 45.502.696,06 zł. wydatki majątkowe wynoszą 14.053.938,72 zł.

<sup>1</sup>Zmiany 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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
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
	<b>bieżące razem:</b>	<b>61 050 720,01</b>	<b>-4 100 000,00</b>	<b>326 386,31</b>	<b>57 277 106,32</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 621,93	0,00	294 137,31	1 053 759,24
<b>majątkowe</b>					
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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>472 930,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 377,84</b>	<b>485 308,76</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 930,92	0,00	0,00	472 930,92
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
	<b>majątkowe                      razem:</b>	<b>637 865,88</b>	<b>0,00</b>	<b>167 941,27</b>	<b>805 807,15</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 930,92	0,00	0,00	472 930,92
	<b>Ogółem:</b>	<b>61 688 585,89</b>	<b>-4 100 000,00</b>	<b>494 327,58</b>	<b>58 082 913,47</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 552,85	0,00	294 137,31	1 526 690,16

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 85/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	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		
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	1 046 562,68	176 562,68	0,00	166 562,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	-11 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 762,68	176 562,68	0,00	166 562,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 200,00	858 200,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	-11 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 200,00	858 200,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 629 663,00	3 787 663,00	0,00	2 765 663,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 000,00	13 842 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 179 362,00	-9 362,00	0,00	-9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 179 362,00	-4 179 362,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 112 663,00	1 670 663,00	0,00	1 670 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 000,00	11 442 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 179 362,00	-9 362,00	0,00	-9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 179 362,00	-4 179 362,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 933 301,00	1 661 301,00	0,00	1 661 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 000,00	7 272 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	653 500,00	156 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	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	
				po zmianach	653 500,00	156 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
70065			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 000,00	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	
				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	
				po zmianach	21 000,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	83 026,23	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-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	
				po zmianach	43 026,23	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-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	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	284 350,00	284 350,00	0,00	212 150,00	0,00	72 200,00	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	
				po zmianach	284 350,00	284 350,00	0,00	212 150,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 433 019,44	12 343 019,44	0,00	8 614 559,00	434 972,44	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	302 998,11	302 998,11	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	
				po zmianach	13 736 017,55	12 646 017,55	0,00	8 614 559,00	434 972,44	331 000,00	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:							Z tego:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 307 312,00	6 001 312,00	4 874 500,00	1 126 812,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	7 610 310,11	6 001 312,00	4 874 500,00	1 126 812,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 591 420,08	3 403 720,51	2 508 519,24	895 201,27	0,00	351 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 557,36	69 557,36	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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		
				po zmianach	34 901,30	13 901,30	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	
85232			Centra integracji społecznej	po zmianach	4 605 321,38	4 514 764,02	2 508 519,24	874 201,27	0,00	351 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90 557,36	90 557,36	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 373 929,36	2 282 676,00	1 793 456,00	489 220,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 557,36	69 557,36	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	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		
				po zmianach	2 100,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 373 929,36	2 281 676,00	1 793 456,00	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	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	2 437 220,84	2 437 220,84	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		
				przed zmianą	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	7 643,80	7 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 472 434,07	3 039 091,00	427 693,00	2 611 398,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 343,07	1 182 343,07	578 343,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 886,00	-22 886,00	0,00	-22 886,00	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	po zmianach	136 786,10	119 025,26	105 837,70	105 837,70	0,00	13 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,84	17 760,84	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 596 334,17	3 386 230,28	3 122 042,70	427 693,00	2 694 349,70	253 187,56	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 103,91	1 200 103,91	578 343,07	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	1 435 793,00	1 435 793,00	0,00	1 292 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 440 977,25	1 307 086,25	0,00	107 086,25	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 891,00	133 891,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 523 933,00	1 300 042,00	0,00	100 042,00	0,00	100 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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			
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 248 933,00	75 042,00	0,00	75 042,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 891,00	223 891,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 063,75	-1 063,75	0,00	-1 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 106,00	8 106,00	0,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 975,25	82 088,25	0,00	82 088,25	950 000,00	0,00	0,00	0,00	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	353 421,00	292 785,00	0,00	91 285,00	200 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 452,88	-4 452,88	0,00	-4 452,88	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	358 968,12	288 332,12	0,00	86 832,12	200 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,00	70 636,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	331 421,00	270 785,00	0,00	70 785,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 452,88	-4 452,88	0,00	-4 452,88	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	336 968,12	266 332,12	0,00	66 332,12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,00	70 636,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	63 148 405,90	45 142 428,02	33 115 945,37	17 979 612,20	15 136 336,17	3 244 552,44	7 413 807,76	816 119,45	0,00	0,00	552 000,00	18 005 977,38	18 005 977,38	601 369,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 370 564,63	-98 764,63	0,00	-98 764,63	0,00	0,00	-98 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 271 800,00	-4 271 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	778 793,51	459 832,67	128 945,70	128 945,70	13 187,56	0,00	128 945,70	13 187,56	0,00	316 899,41	0,00	0,00	319 760,84	319 760,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 556 634,78	45 502 696,06	33 146 129,44	17 979 612,20	15 166 517,24	3 257 740,00	7 413 807,76	1 133 018,86	0,00	552 000,00	14 053 938,72	14 053 938,72	601 369,30	601 369,30	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawicki  
Małgorzata Sawicka

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2019 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		61 688 585,89	- 3 605 672,42	58 082 913,47
2.	Wydatki		63 148 405,90	- 3 591 771,12	59 556 634,78
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			-

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicki*  
Małgorzata Sawicka :



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 85/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 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	w złotych		Opis zadania, przedsięwzięcia
					Kwota	w tym wydatki małątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż wiaty bielskiej wraz ze stolami bielskimi	900	90095	18 497,00	18 497,00	W 2019 roku w ramach zaplanowanych środków planowany jest zakup wiaty bielskiej ze stolami 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.
		Wyposażenie 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-Pienki	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 wężla sanitarnego	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pienki stanowi własność Gminy Słupno. W 2019 roku zaplanowano doposażenie wężla 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 tężni 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, wieszki 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 solarmej led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 300,00		Na 2019 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.	
	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	900	90095	13 000,00	13 000,00	Na 2019 rok zaplanowano zakup urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: biegacza, orbitrek oraz urządzenia do wyciskania dwustanowiskowego.	
Razem					35 412,00	13 000,00	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 małątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
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.
	<b>Razem</b>				<b>26 134,00</b>	<b>21 000,00</b>	
9.	Sołectwo Młjakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 280,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Młjakowo 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.
	<b>Razem</b>				<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	
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.
	<b>Razem</b>				<b>25 225,00</b>	<b>0,00</b>	
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.
		Zakup namiotu biśiadnego	921	92109	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na bieżący remont drogi gminnej o Nr 291224W.
		Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	11 405,00		
		Piknik rodzinny	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2019 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	<b>Razem</b>				<b>21 405,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	Sołectwo Ramutowo I Święcieniec	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	2 140,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec 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 Święciencu	921	92109	860,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec 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.
	<b>Razem</b>				<b>26 498,00</b>	<b>0,00</b>	
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.
	<b>Razem</b>				<b>23 891,00</b>	<b>23 891,00</b>	
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.
	<b>Razem</b>				<b>20 374,00</b>		
15.	Sołectwo Słupno						
	<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.
	<b>Razem</b>				<b>18 494,00</b>		

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
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	137 024,00	

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. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
								dochody własne	innych pozycji, papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł			środki wyznaczone w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.c.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	790 000,00	-11 800,00	778 200,00	778 200,00	778 200,00					
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	790 000,00	-11 800,00	778 200,00	778 200,00	778 200,00					
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzylas w Borowiczach - Pienkach	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. Międzylas w Borowiczach - Pienkach.
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. 231/59 - siegacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 282/56)	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. 231/59 - siegacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 282/56).
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 231/59 - siegacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 282/56)	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. 231/59 - siegacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 282/56).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymanuskiej w Łacynie	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. Rymanuskiej w Łacynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/13.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymanuskiej w Łacynie	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. Rymanuskiej w Łacynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/13.
8			PT Budowa odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	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 Mirosławiu, działka nr ewid. 97/2.
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miżewku - Stiefny	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 Miżewku - Stiefny, 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. Pręta w Miżewku 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. Pręta w Miżewku 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 73/21.
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 73/21.
13			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (siegacz od ul. Kłobowej) 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. Kłobowej) w Słupnie, do działki o nr ewid. 140/11.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kosielińskiej 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 przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kosielińskiej w Słupnie, do działek o nr ewid. 652/23 i 66/12.
15			Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineckiej 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. Calineckiej w Słupnie. Zadanie przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłczyńskiej 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. Piłczyńskiej w Słupnie, do działki o nr ewid. 118/10.
17			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo   Samborz	20 000,00	-13 158,00	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   Samborz.
18			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Bielnie	85 820,36		85 820,36	85 820,36	85 820,36				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących 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 oraz nr 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie, do działki o nr ewid. 204/5.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbójkowa 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, drodze nr ewid. 166/15 - ul. Zbójkowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 166/18 i 166/19.
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bączkowej w Nowym Gulczewie	16 354,09		16 354,09	16 354,09	16 354,09				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bączkowej w Nowym Gulczewie, do działki o nr ewid. 75/22.
22			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	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 (engaz od ul. Pocztovej) w Słupnie.
23			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineckiej 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. Calineckiej w Słupnie (do działki o nr ewid. 288/86).
24			PT   Przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa   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   ul. Topolowa w Słupnie (do działek o nr ewid. 109 i 153).
25			PT budowy sieci wodociągowej w Mirosławku	6 020,00	-880,00	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 810m w Mirosławku (działka nr ewid. 56).
26			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	244 803,50	70 419,50	315 223,00	315 223,00	315 223,00				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 działki o nr ewid. 283/8 i 203/9), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana w Miżewku Strzalkowskim (do działki o nr ewid. 255/6), budowy sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 303/10) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (engaz od ul. Jagielnickiej) w Łazynie (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 przygotowania do nowego sposobu rozczązania się ze Spółką Wodociąg Piłcze 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 +/-	Zmiana +/-	Zmiana +/-	Planowane wydatki					Opis		
							Zmiana +/-	Zmiana +/-	Zmiana +/-	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
										rok 2019	dotychny własne jst			kredyty, pożyczki, papylery wartościowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
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. 106715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	21 619,50		21 619,50	21 619,50	21 619,50				UG Sulpno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 106715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 106716 i 106719.	
400			Wywazanie 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 SŁW Miłakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Miłakowo - Gulczewo - Sulpno	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Sulpno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Miłakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Miłakowo - Gulczewo - Sulpno.	
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 Mirzelew	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Sulpno	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	497 000,00	21 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00						
70005			Gospodarka mieszkaniowa	497 000,00	21 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00						
30			Wykupy do zasobu Gminy	497 000,00	21 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00				UG Sulpno	W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odliczoków za drogi - projekty w trybie art. 98 Uchwały o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowiczki - Pierki, Liczno i Nowe Gulczewo w związku z realizacją inwestycji drogowych.	
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 Sulpno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowana jest dalsza modernizacja Sali obrad dotycząca zakupu laptopów na potrzeby Radynych w związku z dostosowaniem do systemu głosowania imiennego.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00						
75412			Ochrona przeciwpożarowa	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 stałe	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UG Sulpno	W ramach zadania planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Sulpno. Kwota 100 000,00 zł stanowi pomoc finansową udzieloną w formie dofinansowania 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			Osrodki pomocy społecznej	69 557,36	21 000,00	90 557,36	90 557,36	90 557,36						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	Z łączne koszty finansowane 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	10	11	12			
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 planowane jest wykonanie oświetlenia: ul. Sw. Alberta w Czekanowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 52mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Szyszakowa w Szalopach - kablowa linia oświetleniowa (ca 230 mb, słupy 7 sztuk, lampy - 7 sztuk; w Białej (w drodze o nr ewid. 237) - kablowa linia oświetleniowa (ca 80 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Ciepłej w Borowiczach - Pienkach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Kralowej w Borowiczach - Pienkach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Huanakiej, ul. Sarmackiej, ul. Przemysłowej i ul. Podbielkiej wraz z sąsiednimi ulicami w Nowym Gulczewie - kablowa linia oświetleniowa (ca 1 200 mb, słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia boiska w Wykowie - 6 sztuk lamp.
		90095	Pozostała działalność	204 000,00	14 263,84	218 263,84	218 263,84	218 263,84					
36			Zakup i montaż wiaty bielaadnej wraz ze stołami bielaadnymi - FS Barcikowo	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołectwo Barcikowo zaplanowano zakup wiaty bielaadnej wraz ze stołami i ławkami, 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 wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
38			Zakup zamiatarki 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 zamiatarki ciągnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
39			Zakup kosiarki białkowej MULCZER	13 114,00	1 665,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarki białkowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
40			Zakup kosiarki 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 kosiarki 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: przyczepki samochodowej, płaskarki do chodników oraz zagęszczarki drogowej.
42			Zakup i montaż wiaty bielaadnej wraz ze stołami bielaadnymi	0,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie zakup i montaż wiaty bielaadnej wraz ze stołami bielaadnymi dla Sołectwa Barcikowo.
43			Zakup i montaż urządzeń słownych (zwężniczki)	0,00	5 891,84	5 891,84	5 891,84	5 891,84				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie zakup i montaż urządzeń słownych (zwężniczki) dla Sołectwa Łuczyno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	9	10	11			12
				7	6	7	8	9	10	11	12		
1		3										14	
44			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej - FS Lieszyno	13 000,00		13 000,00	13 000,00					UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liczyne zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej (tj. bęgielca, orbierek oraz urządzeń do wyścigania owiniastowatego. Zadanie realizowane będzie na terenie terenów rekreacyjnych Gminy Słupno i zlokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowane zadanie 60 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			Rozebudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Ryczyno	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 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	60 636,00	10 000,00	70 636,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku sfinansowane zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dołacji celowej) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Sołectwa Celanowo.
47			Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - FS Celanowo	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00	60 636,00			UG Słupno	W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Celanowo zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie tchów wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem placu zabaw. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i zlokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowane zadanie do realizacji.
Podsumowanie				2 146 084,36	304 463,84	2 450 548,20	2 450 548,20	2 450 548,20					

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawickie  
Małgorzata Sawicka



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 Plockiego 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 Plockiego zadania pn.: "Zakup drabiny ratowniczej dla OSP w Cekanowie"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego 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 Ramułowo i Święcieńce</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		<b>Kultura fizyczna</b>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	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
<b>Ogółem</b>			<b>304 626,84</b>	<b>304 626,84</b>	<b>32 249,00</b>	<b>272 377,84</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicki*  
Małgorzata Sawicka

## **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 Świącieńcu,***
- 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 ratowniczego-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 Barcikowo.

### ***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. Akacyjnej 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 zmniejszone o kwotę **9.362,00 zł.** Powyższe zmiany związane są z wnioskami złożonymi przez Sołectwo Stare Gulczewo oraz Sołectwo Miszewko Stefany, tj.:

- Sołectwo Stare Gulczewo:
  - zwiększone zostały nakłady o kwotę **5.043,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia pn.: *„Dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa”.* Środki zostały przesunięte z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92605.
- Sołectwo Miszewko Stefany:
  - zmniejszone zostały nakłady o kwotę **14.405,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia pn.: *„Remont drogi gminnej Nr 291224W”.* Rezygnacja z realizacji zadania. Środki zostały przesunięte na przedsięwzięcia realizowane w rozdziale 92109.

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **21.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”* tj.: zadania **„Wykupy do zasobu Gminy”.** Środki zostały przesunięte z rozdziału 90095 w ramach planu finansowego Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizowane inwestycje.

#### ***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 uatrakcyjnijające 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 sołeckiego*”.

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 **22.886,00 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 środków na zadania inwestycyjne, tj.:

- kwoty **1.886,00 zł.** na zwiększenie nakładów w ramach rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez ww. wydział w rozdziale 90095 tj. zadania pn.: **„Zakup kosiarki bijakowej MULCZER”.** Powyższe pozwoli na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.
- kwoty **21.000,00 zł.** na zwiększenie nakładów w ramach rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez ww. wydział w rozdziale 70005 tj. zadania pn.: **„Wykupy do zasobu Gminy”.**

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”.**

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę **17.760,84 zł.** co związane jest z wprowadzeniem następujących zmian:

- kwota **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 stolami biesiadnymi** dla potrzeb FS Barcikowo.
- kwota **1.886,00 zł.** przesunięcie środków na roczne zadanie inwestycyjne **„Zakup kosiarki bijakowej MULCZER”.**
- kwota **3.497,00 zł.** zwiększenie w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Barcikowo pn.: **„Zakup i montaż wiaty biesiadnej wraz ze stolami biesiadnymi”.** Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. Sołectwo w rozdziale 92109. 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”.**

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 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 **1.063,75 zł.** oraz zwiększone o kwotę **8.108,00 zł.** co związane jest ze zmianami w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa Wykowo, Barcikowo, Miszewko Stefany oraz Bielino, tj.:

- Sołectwo Wykowo:

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

- Sołectwo Barcikowo:

- zmniejszone zostały nakłady o kwotę **3.297,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i montaż moskitier i rolet okiennych w budynku świetlicy wiejskiej*” Rezygnacja z realizacji zadania. Środki zostały przesunięte na przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 90095,
- zmniejszone zostały nakłady o kwotę **200,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup mopa*” Rezygnacja z realizacji zadania. Środki zostały przesunięte na przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 90095,

- Sołectwo Miszewko Stefany:

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie z kwotą **3.000,00 zł.** pn.: „*Zakup namiotu biesiadnego*”. Środki zostały przesunięte z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 60016,
- wprowadzone zostało przedsięwzięcie z kwotą **11.405,00 zł.** pn.: „*Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej*”. Środki zostały przesunięte z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 60016,

- Sołectwo Bielino:

- zwiększone zostały nakłady o kwotę **3.900,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia pn.: „*Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej*”. Środki zostały przesunięte z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92109,
- zmniejszone zostały nakłady o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*”. Środki zostały przesunięte na inne zadania.

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.

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 **4.452,88 zł.** w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Wykowo, Stare Gulczewo i Bielino, 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.,
- Sołectwo Bielino:
  - zwiększenie nakładów w ramach zadania „**Organizacja imprezy kulturalno-sportowej**” – 2.100,00 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 sołectkiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka