

**UCHWAŁA Nr 98/XV/19  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia 26 listopada 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<sup>2</sup>) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok Nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „60.530.388,97 zł.” kwotą „60.132.729,05 zł.”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „59.709.381,47 zł.” kwotą „59.784.652,47 zł.”.  
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „821.007,50 zł.” kwotą „348.076,58 zł.”.  
Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 397.659,92 zł., z czego:
- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 51.738,82 zł.,
  - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 127.009,82 zł.,
  - c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 472.930,92 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 60.132.729,05 zł., dochody bieżące wynoszą 59.784.652,47 zł. dochody majątkowe wynoszą 348.076,58 zł.

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

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „62.013.259,80 zł.” kwotą „61.615.599,88 zł.”,  
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „47.971.951,08 zł.” kwotą „48.194.525,23 zł.”  
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „14.041.308,72 zł.” kwotą „13.421.074,65 zł.”  
Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 397.659,92 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 521.599,47 zł.,
  - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 299.025,32 zł.,
  - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.000,00 zł.,
  - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 696.234,07 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 61.615.599,88 zł., wydatki bieżące wynoszą 48.194.525,23 zł. wydatki majątkowe wynoszą 13.421.074,65 zł.

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

<sup>2</sup>Zmiany 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) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2019 roku.”
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.”
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.”
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok, nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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”.

§ 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 98/XV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 listopada 2019 roku  
w złotych

| Dział                 | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3-4+6) |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2   | 3                    | 4                 | 5                 | 6                           |
| <b>bieżące</b>        |   |                      |                   |                   |                             |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 15 000,00            | 0,00              | 1 000,00          | 16 000,00                   |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 15 000,00            | 0,00              | 1 000,00          | 16 000,00                   |
| 801                   | Oświata i wychowanie  | 1 304 952,31         | -51 738,82        | 51 738,82         | 1 304 952,31                |
|                       | 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  | 294 137,31           | -51 738,82        | 51 738,82         | 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 | 294 137,31           | -51 738,82        | 0,00              | 242 398,49                  |
|                       | 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              | 51 738,82         | 51 738,82                   |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 128 249,00         | 0,00              | 74 271,00         | 1 202 520,00                |
|                       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00              | 74 271,00         | 74 271,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |   | <b>69 709 381,47</b> | <b>-51 738,82</b> | <b>127 008,82</b> | <b>69 784 652,47</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  | 1 053 759,24         | -51 738,82        | 51 738,82         | 1 053 759,24                |
| <b>majątkowe</b>      |   |                      |                   |                   |                             |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 485 308,76           | -472 930,92       | 0,00              | 12 377,84                   |
|                       | 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           | -472 930,92       | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 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 | 378 344,73           | -378 344,73       | 0,00              | 0,00                        |
|                       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 94 586,19            | -94 586,19        | 0,00              | 0,00                        |

| Dział | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(3-4+5) |
|-------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4            | 5           | 6                           |
|       | majątkowe razem:   | 821 007,50        | -472 930,92  | 0,00        | 348 076,58                  |
|       | 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        | -472 930,92  | 0,00        | 0,00                        |
|       | Ogółem:  | 60 530 388,97     | -524 669,74  | 127 009,82  | 60 132 729,05               |
|       | 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      | -524 669,74  | 51 738,82   | 1 053 759,24                |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicki*  
Małgorzata Sawicka

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 98/XV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 listopada 2019 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:                       |   |   |                            | z tego:                              |  |                                       |               | z tego:                         |                                  |              |  | Wyczerpanie i wydatki na świadczenia | Wyczerpanie i wydatki na świadczenia | Wyczerpanie i wydatki na świadczenia | Wyczerpanie i wydatki na świadczenia |
|-------|----------|-------|---|--------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |       |   |              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyczerpanie 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 | Wyczerpanie i 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 |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 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 | 1 071 563,28                  | 283 383,28                                | 0,00  | 283 383,28                 | 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                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -115 000,00                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | -115 000,00  | -115 000,00                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 01010 |          |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        | po zmianach  | 956 563,28                    | 283 383,28                                | 0,00  | 283 383,28                 | 10 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 663 200,00   | 663 200,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -115 000,00                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | -115 000,00  | -115 000,00                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 600   |          |       | Transport i łączność                                | przed zmianą | 13 520 649,00                 | 3 777 649,00                              | 0,00  | 2 755 649,00               | 1 022 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 663 200,00   | 663 200,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -75 500,00                    | -75 500,00                                | 0,00  | -75 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 9 772 000,00   | 9 772 000,00                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 60016 |          |       | Drogi publiczne gminne                              | po zmianach  | 8 636 649,00                  | 1 584 649,00                              | 0,00  | 1 584 649,00               | 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                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -75 500,00                    | -75 500,00                                | 0,00  | -75 500,00                 | 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                                 |
| 60095 |          |       | Pożostwa działalności                               | przed zmianą | 2 512 500,00                  | 12 500,00                                 | 0,00  | 12 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 9 772 000,00   | 9 772 000,00                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                             | przed zmianą | 674 500,00                    | 156 500,00                                | 0,00  | 156 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 2 420 000,00 | 2 420 000,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -20 828,50                    | -20 828,50                                | 0,00  | -20 828,50                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 518 000,00   | 518 000,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 70005 |          |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | po zmianach  | 653 671,50                    | 135 671,50                                | 0,00  | 135 671,50                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 518 000,00   | 518 000,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 674 500,00                    | 156 500,00                                | 0,00  | 156 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 23 028,23  | 23 028,23                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 710   |          |       | Działalność usługowa                                | przed zmianą | 53 028,23                     | 30 000,00                                 | 0,00  | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 23 028,23    | 23 028,23  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 47 028,23                     | 24 000,00                                 | 0,00  | 24 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
| 71004 |          |       | Plany zagospodarowania przestrzennego               | po zmianach  | 6 502 785,10                  | 6 278 898,10                              | 0,00  | 6 278 898,10               | 17 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00  | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
| 750   |          |       | Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 577 785,10                  | 6 293 898,10                              | 0,00  | 6 293 898,10               | 17 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 8 174 683,92                  | 6 116 683,92                              | 0,00  | 6 116 683,92               | 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                                 |
| 75023 |          |       | Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu) | po zmianach  | 6 189 683,92                  | 6 120 683,92                              | 0,00  | 6 120 683,92               | 4 902 200,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00  | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |

| Dział | Rodzaj | §<br>grupa | Nazwa | Z tego:      |                                     |   |  |                                  |   |   |  |              |            | Z tego: |      |            | Wkładki<br>majątkowe | Wydatki<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>skrajnym<br>źródłom, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wkładanie<br>władów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|-------|--------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------|------------|---------|------|------------|----------------------|-------------------------|---|--|--|------|------|
|       |        |            |       | Plan         | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | Wydatki na<br>finansowanie<br>z udziałem<br>źródeł, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obrotu dłużu | 14         | 15      | 16   | 17         |                      |                         |   |  |  | 18   | 19   |
| 754   |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 548 490,00                          | 299 950,00                                      | 227 150,00   | 0,00                             | 72 200,00                                   | 0,00  | 250 140,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 250 140,00 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   |  |      |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | -12 000,00                          | -12 000,00                                      | -12 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|       |        |            |       | po zmianach  | 536 490,00                          | 287 950,00                                      | 215 150,00   | 0,00                             | 72 200,00                                   | 0,00  | 250 140,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 250 140,00           | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| 75404 |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 40 000,00                           | 40 000,00                                       | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | -12 000,00                          | -12 000,00                                      | -12 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | po zmianach  | 28 000,00                           | 28 000,00                                       | 28 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| 75412 |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 488 490,00                          | 218 350,00                                      | 146 150,00   | 0,00                             | 146 150,00                                  | 0,00  | 146 150,00                                     | 0,00         | 72 200,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 250 140,00           | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | 1 000,00                            | 1 000,00  | 1 000,00   | 0,00                             | 1 000,00                                    | 0,00  | 1 000,00                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | po zmianach  | 489 490,00                          | 219 350,00                                      | 147 150,00   | 0,00                             | 147 150,00                                  | 0,00  | 147 150,00                                     | 0,00         | 72 200,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 250 140,00           | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| 801   |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 13 871 781,55                       | 12 761 781,55                                   | 11 712 781,00  | 0,00                             | 8 718 888,18                                | 2 995 904,82  | 434 872,44                                     | 331 000,00   | 302 998,11 | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 1 090 000,00         | 1 090 000,00            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | -103 738,82                         | -103 738,82                                     | -103 738,82  | 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  | 13 768 042,73                       | 12 658 042,73                                   | 11 609 042,18  | 0,00                             | 8 718 888,18                                | 2 995 904,82  | 434 872,44                                     | 331 000,00   | 302 998,11 | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 1 090 000,00         | 1 090 000,00            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| 80101 |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 7 669 834,83                        | 6 578 834,83                                    | 6 058 198,17   | 0,00                             | 4 863 390,89                                | 1 185 785,28  | 363 318,48                                     | 217 650,35   | 217 650,35 | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 1 090 000,00         | 1 090 000,00            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | -51 738,82                          | -51 738,82                                      | -51 738,82   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | po zmianach  | 7 618 096,01                        | 6 527 096,01                                    | 5 996 459,35   | 0,00                             | 4 863 390,89                                | 1 185 785,28  | 363 318,48                                     | 217 650,35   | 217 650,35 | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 1 090 000,00         | 1 090 000,00            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
| 80104 |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 3 283 008,00                        | 3 283 008,00                                    | 2 997 284,00   | 0,00                             | 2 997 284,00                                | 0,00  | 2 997 284,00                                   | 0,00         | 217 650,35 | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | po zmianach  | 3 283 008,00                        | 3 283 008,00                                    | 2 997 284,00   | 0,00                             | 2 997 284,00                                | 0,00  | 2 997 284,00                                   | 0,00         | 217 650,35 | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80106 |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 52 000,00                           | 52 000,00                                       | 52 000,00  | 0,00                             | 52 000,00                                   | 0,00  | 52 000,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | -52 000,00                          | -52 000,00                                      | -52 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        |            |       | po zmianach  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80185 |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 41 172,44                           | 41 172,44                                       | 30 200,00  | 0,00                             | 30 200,00                                   | 0,00  | 30 200,00                                      | 10 972,44    | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        |            |       | po zmianach  | 41 172,44                           | 41 172,44                                       | 30 200,00  | 0,00                             | 30 200,00                                   | 0,00  | 30 200,00                                      | 10 972,44    | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 851   |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 41 518,48                           | 30 200,00                                       | 30 200,00  | 0,00                             | 30 200,00                                   | 0,00  | 30 200,00                                      | 11 518,48    | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | 92 000,00                           | 92 000,00                                       | 78 500,00  | 33 210,00                        | 45 290,00                                   | 1 000,00  | 1 000,00                                       | 11 518,48    | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        |            |       | po zmianach  | -50 481,52                          | -61 800,00                                      | -48 300,00   | 33 210,00                        | -15 090,00                                  | 1 000,00  | 1 000,00                                       | 19 681,52    | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85149 |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 77 000,00                           | 77 000,00                                       | 63 500,00  | 33 210,00                        | 30 200,00                                   | 12 500,00   | 12 500,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | -15 000,00                          | -15 000,00                                      | -15 000,00   | 0,00                             | -15 000,00                                  | 0,00  | -15 000,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        |            |       | po zmianach  | 62 000,00                           | 62 000,00                                       | 48 500,00  | 33 210,00                        | 15 200,00                                   | 12 500,00   | 12 500,00                                      | 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   |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 4 688 736,90                        | 4 568 181,54                                    | 3 417 826,55   | 2 575 918,28                     | 841 910,27                                  | 0,00  | 358 622,72                                     | 788 730,27   | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 80 557,36            | 80 557,36               | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | -13 160,00                          | -13 160,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | -7 000,00                                      | -6 160,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        |            |       | po zmianach  | 4 675 576,90                        | 4 555 021,54                                    | 3 417 826,55   | 2 575 918,28                     | 841 910,27                                  | 0,00  | 351 622,72                                     | 782 570,27   | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 80 557,36            | 80 557,36               | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |        | 3          | 4     | 5            | 6                                   | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12   | 13           | 14         | 15      | 16   | 17         | 18                   | 19                      |   |  |  |      |      |
|       |        |            |       | przed zmianą | 141 800,00                          | 141 800,00                                      | 141 800,00   | 0,00                             | 141 800,00                                  | 0,00  | 141 800,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |        |            |       | zmniejszenie | -7 000,00                           | -7 000,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        |            |       | po zmianach  | 134 800,00                          | 134 800,00                                      | 141 800,00   | 0,00                             | 141 800,00                                  | 0,00  | 141 800,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dzielnica | Rozdział   | § / grupa | Nazwa | Plan         | z tego:         |                               |  |  |                            |                                      |  | z tego:                               |               |                   |                                  |                              |                                 |             | Wzrost / zmniejszenie |      |      |
|-----------|--|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|------|------|
|           |  |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od podstawowych płac | wydatki zwiększenia realizacji ich statutowych zadań | dotacja 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 środki inwestycyjne | w tym: finansowane z budżetu | zakup i opłata akcji / udziałów |             |                       |      |      |
| 1         | 2  | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                           | 18                              | 19          |                       |      |      |
| 85219     | Czynności pomocy społecznej                          |           |       | przed zmianą | 2 332 981,47    | 2 308 985,47                  | 1 825 625,47                                 | 483 380,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 23 696,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 557,36                        | 90 557,36                    | 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 |      |
|           |  |           |       | po zmianach  | 2 332 981,47    | 2 308 985,47                  | 1 825 625,47                                 | 483 380,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 23 696,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 90 557,36                       | 90 557,36   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| 85232     | Centra Integracji Społecznej                         |           |       | przed zmianą | 2 434 720,84    | 2 434 720,84                  | 1 825 625,47                                 | 488 520,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 23 696,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 148 557,36                       | 148 557,36                   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|           |  |           |       | zmniejszenie | -8 180,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|           |  |           |       | po zmianach  | 2 426 540,84    | 2 434 720,84                  | 1 825 625,47                                 | 488 520,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 23 696,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 148 557,36                      | 148 557,36  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| 85415     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |           |       | przed zmianą | 237 580,84      | 237 580,84                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|           |  |           |       | zmniejszenie | 151 543,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|           |  |           |       | po zmianach  | 86 037,84       | 237 580,84                    | 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                  | 0,00 | 0,00 |
| 85508     | Rodziny zastępcze                                    |           |       | przed zmianą | 9 837 155,22    | 9 837 155,22                  | 9 755 765,00                                 | 280 905,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 8 322 881,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 524,22                         | 7 524,22                     | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|           |  |           |       | zmniejszenie | -18 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|           |  |           |       | po zmianach  | 9 819 155,22    | 9 837 155,22                  | 9 755 765,00                                 | 280 905,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 8 322 881,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 7 524,22                        | 7 524,22    | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| 85510     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych        |           |       | przed zmianą | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|           |  |           |       | zmniejszenie | -4 000,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|           |  |           |       | po zmianach  | 4 000,00        | 8 000,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |           |       | przed zmianą | 4 638 778,17    | 3 175 254,70                  | 427 693,00                                   | 2 747 561,70   | 253 187,56                 | 11 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 187 333,91                     | 1 187 333,91                 | 578 343,07                      | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|           |  |           |       | zmniejszenie | -578 343,07     | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -578 343,07                  | -578 343,07                     | -578 343,07 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|           |  |           |       | po zmianach  | 4 060 435,10    | 3 175 254,70                  | 427 693,00                                   | 2 747 561,70   | 253 187,56                 | 11 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 609 000,84                      | 609 000,84  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi                      |           |       | przed zmianą | 105 412,15      | 105 412,15                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 105 412,15                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|           |  |           |       | zmniejszenie | 358 599,71      | 358 599,71                    | 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  | 252 812,44      | 493 998,86                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 105 412,15                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| 90005     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          |           |       | przed zmianą | 472 830,92      | 472 830,92                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -472 830,92                      | -472 830,92                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|           |  |           |       | zmniejszenie | -472 830,92     | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|           |  |           |       | po zmianach  | 0,00            | 472 830,92                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| 90015     | Czystość ulic, placów i dróg                         |           |       | przed zmianą | 1 299 283,00    | 899 289,00                    | 0,00   | 899 289,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00                   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|           |  |           |       | zmniejszenie | 166 600,00      | 166 600,00                    | 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 |
|           |  |           |       | po zmianach  | 1 132 683,00    | 732 689,00                    | 0,00   | 899 289,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 400 000,00                      | 400 000,00  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| 90028     | Pozostałe przychody związane z gospodarką odpadami   |           |       | przed zmianą | 152 412,15      | 47 000,00                     | 0,00   | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 105 412,15                       | 105 412,15                   | 105 412,15                      | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|           |  |           |       | zmniejszenie | -105 412,15     | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -105 412,15                  | -105 412,15                     | -105 412,15 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|           |  |           |       | po zmianach  | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00   | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan                 | z tego:              |                               |  |  |                            |                                       |  | z tego:                               |                   |                      |                                  |   |                                  |             | Wskazania wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------|--|------|
|                       |          |           |              |                      | Wydanki bieżące      | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydanki zwielżone z realizacji ich 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 | 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          |  |      |
| 90085                 |          |           | przed zmianą | 834 319,91           | 615 329,07           | 811 329,07                    | 260 900,00                               | 320 429,07   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 218 990,84                       | 218 990,84  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |      |
|                       |          |           | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 921                   |          |           | po zmianach  | 111 288,50           | 111 288,50           | 111 288,50                    | 0,00                                     | 111 288,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 218 990,84                       | 218 990,84  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | przed zmianą | 945 608,41           | 728 617,57           | 722 617,57                    | 280 900,00                               | 431 717,57   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 133 881,00  | 133 881,00                       | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 921                   |          |           | zmniejszenie | 1 440 887,25         | 1 308 998,25         | 1 048 998,25                  | 0,00                                     | 1 048 998,25   | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | -2 891,00                        | -2 891,00   | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | -7 891,00            | -5 000,00            | -5 000,00                     | 0,00                                     | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 921                   |          |           | po zmianach  | 1 432 998,25         | 1 301 998,25         | 1 041 998,25                  | 0,00                                     | 1 041 998,25   | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 131 000,00                       | 131 000,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 1 432 998,25         | 1 031 998,25         | 81 998,25                     | 0,00                                     | 81 998,25  | 950 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 133 881,00  | 133 881,00                       | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 921                   |          |           | przed zmianą | -2 891,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | -2 891,00                        | -2 891,00   | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 921                   |          |           | po zmianach  | 1 622 998,25         | 1 031 998,25         | 81 998,25                     | 0,00                                     | 81 998,25  | 950 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 131 000,00                       | 131 000,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 921                   |          |           | przed zmianą | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                     | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | -5 000,00            | -5 000,00            | -5 000,00                     | 0,00                                     | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 921                   |          |           | po zmianach  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |           | przed zmianą | 389 288,12           | 288 632,12           | 67 132,12                     | 0,00                                     | 86 232,12  | 210 000,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 70 636,00                        | 70 636,00   | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |           | po zmianach  | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 400,00                      | 0,00                                     | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 370 696,12           | 300 032,12           | 88 632,12                     | 800,00                                   | 87 632,12  | 210 000,00                 | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 70 636,00   | 70 636,00                        | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |           | przed zmianą | 347 268,12           | 276 632,12           | 66 632,12                     | 800,00                                   | 85 732,12  | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 70 636,00                        | 70 636,00   | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |           | po zmianach  | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 400,00                      | 0,00                                     | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 348 668,12           | 278 032,12           | 68 032,12                     | 900,00                                   | 87 132,12  | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 70 636,00   | 70 636,00                        | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |           | przed zmianą | 62 013 259,30        | 47 971 951,08        | 32 488 355,98                 | 18 105 587,84                            | 15 391 786,14  | 3 267 740,00               | 9 511 688,72                          | 1 142 168,39   | 0,00                                  | 0,00              | 552 000,00           | 14 041 308,72                    | 601 369,30  | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | -995 259,39          | -299 026,32          | -134 126,50                   | -1 126,50                                | -133 000,00  | -70 000,00                 | -37 000,00                            | -57 898,82   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | -696 234,07   | -678 343,07                      | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |           | po zmianach  | 61 615 699,38        | 48 194 525,23        | 33 728 331,94                 | 18 169 097,30                            | 15 569 234,64  | 3 303 496,19               | 9 474 688,72                          | 1 136 068,39   | 0,00                                  | 0,00              | 552 000,00           | 13 421 074,65                    | 23 056,23   | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
|                       |          |           | zmniejszenie | 637 699,47           | 521 699,47           | 364 104,46                    | 63 655,96                                | 300 448,50   | 105 756,19                 | 0,00                                  | 51 738,32  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 76 000,00   | 76 000,00                        | 0,00        | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydanki razem:</b> |          |           |              | <b>48 194 525,23</b> | <b>33 728 331,94</b> | <b>18 169 097,30</b>          | <b>15 569 234,64</b>                     | <b>3 303 496,19</b>                                  | <b>9 474 688,72</b>        | <b>1 136 068,39</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>552 000,00</b> | <b>13 421 074,65</b> | <b>23 056,23</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                  |      |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawicki  
Miejscowa Sejmowa



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 98/XV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 listopada 2019 roku  
Dotacje podmiotowe w 2019 roku

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji  | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana +/-         | Kwota dotacji po zmianie |
|---------------|-------|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4   |                            |                    | 5                        |
| 1.            | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie  | 225 725,00                 |                    | 225 725,00               |
|               |       | 80149    |   | 146 275,00                 |                    | 146 275,00               |
|               |       | 854      |   | 85404                      | 20 000,00          |                          |
| 2.            | 801   | 80106    | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kotki Dwa” w Słupnie                                 | 52 000,00                  | - 52 000,00        | 0,00                     |
| 3.            | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury | 950 000,00                 |                    | 950 000,00               |
| 4.            | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury                | 250 000,00                 |                    | 250 000,00               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>1 644 000,00</b>        | <b>- 52 000,00</b> | <b>1 592 000,00</b>      |

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               | 344,04 | 1 068 842,71             | 1 045 816,48    | 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                   | 344,04 | 8 700,48                 | 8 700,48        |                   |
| 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   | 231 600,00                 |        | 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                            | 210 000,00                 |        | 210 000,00               | 210 000,00      |                   |
| Ogółem                                       |       |          |   | 1 300 098,67               | 344,04 | 1 300 442,71             | 1 277 416,48    | 23 026,23         |

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.303.496,19 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.869.416,48 zł. Różnica w kwocie 434.079,71 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 14.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 56.080,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rozdziale 90002 - 358.599,71 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 98/XV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 listopada 2019 roku  
Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectwskiego

| 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 blaszanej wraz ze stołami blaszanymi                            | 900   | 90095    | 18 497,00 | 18 497,00               | W 2019 roku w ramach zaplanowanych środków planowany jest zakup wiaty blaszanej ze stołami i ławkami, które będą usytuowane przy świetlicy wiejskiej.   |
|     |  | Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka | 926   | 92605    | 6 000,00  |                         | Fundusz Sołecki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.   |
|     | 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 sołectwskiego 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-Pieki                      | Utwardzenie uśc osiedlowych na terenie sołectwa                                      | 600   | 60016    | 39 237,00 |                         | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące uśc osiedlowych tj. utwardzenie wybranych uśc 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 węża 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 węża sanitarnego (zmywarka, kodywka) 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 łezni 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, moskier, wieszki HIFI oraz tablic informacyjnych.   |
|     |  | Zakup i montaż wiat przystankowych   | 600   | 60095    | 12 600,00 |                         | Na 2019 rok zaplanowano zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych, które ochronią mieszkańców przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi.   |
|     |  | Zakup lampy solamej 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 majątkowe | 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 słowni zewnętrznej                         | 900   | 90095    | 10 230,00 | 10 230,00               | Na 2019 rok zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej tj.: blegacza, 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                              | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                    | 921   | 92109    | 1 280,00  |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mżakowo stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.                    |
|     |  | Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej                          | 921   | 92109    | 5 000,00  |                         | Środki przeznaczone zostaną na wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej.  |
|     |  | Zakup klimatyzatorów   | 921   | 92109    | 9 620,00  |                         | Na 2019 rok zaplanowany został zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej, które poprawią komfort korzystających z niej osób.   |
|     |  | Organizacja imprezy kulturalno- sportowej                          | 926   | 92605    | 3 000,00  |                         | Zaplanowana na 2019 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.  |
|     | Razem  |  |       |          | 18 900,00 | 0,00                    |  |
| 10. | Sołectwo Miszewko Strzałkowskie                | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej                           | 926   | 92605    | 4 000,00  |                         | Zaplanowana na 2019 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.  |
|     |  | 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 Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy.                |
|     |  | Remont drogi gminnej Nr 64   | 600   | 60016    | 18 225,00 |                         | W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżący drogi gminnej Nr 64.  |
|     | Razem  |  |       |          | 25 225,00 | 0,00                    |  |
| 11. | Sołectwo Miszewko-Stefany                      | 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 Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej. |
|     |  | Zakup namiotu blaszanego   | 921   | 92109    | 3 000,00  |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup namiotu blaszanego 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 Skupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wymianę drzwi wejściowych.                      |
|     |  | Odświeżenie świetlicy wiejskiej                                    | 921   | 92109    | 1 000,00  |                         | W ramach zaplanowanych środków w 2019 roku planowane jest odświeżenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej.   |
|     |  | Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi                   | 900   | 90015    | 17 098,00 |                         | W 2019 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi  |
|     |  | Oposażenie świetlicy wiejskiej w Świącieniu                        | 921   | 92109    | 860,00    |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia do ww. świetlicy.                       |
|     |  | Andrzejkowe spotkanie integracyjne                                 | 926   | 92605    | 1 400,00  |                         | Zaplanowane na 2019 rok spotkanie ma na celu integrację mieszkańców.   |
|     |  | 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    | 21 000,00 | 21 000,00               | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.                 |
|     |  | Garaż blaszany z montażem  | 900   | 90095    | 2 891,00  |                         | Na 2019 rok sołectwo zaplanowało zakup garażu blaszanego, który usytuowany będzie na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej.  |
|     | Razem  |  |       |          | 23 891,00 | 21 000,00               |  |

| 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  |
| 14.           | Sołectwo Sambórz                               | Utworzenie drogi gminnej tłuczniem                               | 600   | 60016    | 20 374,00         |                         | W 2019 roku utworzona zostanie tłuczniem droga gminna o nr działki 58 na odcinku od nr 25 do nr 130. Wyw. remont dotyczy drogi gminnej zlokalizowanej na terenie Sołectwa Sambórz.   |
|               | Razem  |  |       |          | 20 374,00         |                         |  |
| 15.           | Sołectwo Słupno                                |  |       |          |                   |                         |  |
|               | Razem  |  |       |          | 0,00              | 0,00                    |  |
| 16.           | Sołectwo Szeliąg                               | Remont drogi gminnej łączącej Szeliąg z Miszewkiem Strzałkowskim | 600   | 60016    | 16 500,00         |                         | W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szeliąg 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                    | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno  |
| <b>Ogółem</b> |  |  |       |          | <b>498 474,00</b> | <b>131 363,00</b>       |  |

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawicki  
Małgorzata Sawicka

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

| Lp. | Data  | Rodz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)   | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/-         | Łączne koszty finansowe po zmianie | rok 2019          | Planowane wydatki |                                       |                 |                  | Opis |                  |                  |
|-----|-------|-------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------|------------------|------------------|
|     |       |       |   |                                      |                    |                                    |                   | dotyczy własne JA | inne/y, pożyczki, papiery wartościowe | z innych źródeł | z tego z budżetu |      | z tego z budżetu | z tego z budżetu |
| 1   | 2     | 3     | 4   | 5                                    | 6                  | 7                                  | 8                 | 9                 | 10                                    | 11              | 12               | 13   | 14               |                  |
| 010 |       |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>778 200,00</b>                    | <b>-115 000,00</b> | <b>663 200,00</b>                  | <b>663 200,00</b> | <b>663 200,00</b> |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
| 1   | 01010 |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 778 200,00                           | -115 000,00        | 663 200,00                         | 663 200,00        | 663 200,00        |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
|     |       |       | PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzyzłaz w Borowiczach - Planicach   | 7 503,00                             |                    | 7 503,00                           | 7 503,00          | 7 503,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
|     |       |       | PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Grzechowej w Cielonowie  | 2 460,00                             |                    | 2 460,00                           | 2 460,00          | 2 460,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
|     |       |       | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grzechowej w Cielonowie  | 2 460,00                             |                    | 2 460,00                           | 2 460,00          | 2 460,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
|     |       |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 231/59 - skrajnie od ul. Rumińskiego w Cielonowie (do działki o nr ewid. 232/56)           | 1 650,00                             |                    | 1 650,00                           | 1 650,00          | 1 650,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
|     |       |       | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 231/59 - skrajnie od ul. Rumińskiego w Cielonowie (do działki o nr ewid. 232/56) | 1 650,00                             |                    | 1 650,00                           | 1 650,00          | 1 650,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
|     |       |       | PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymanickiej w Łuczynie   | 2 460,00                             |                    | 2 460,00                           | 2 460,00          | 2 460,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
|     |       |       | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymanickiej w Łuczynie   | 2 460,00                             |                    | 2 460,00                           | 2 460,00          | 2 460,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
|     |       |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stofiany   | 3 700,00                             |                    | 3 700,00                           | 3 700,00          | 3 700,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
|     |       |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana w Miszewku Strzałkowskim  | 5 400,00                             |                    | 5 400,00                           | 5 400,00          | 5 400,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
| 10  |       |       | PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gultczewie   | 2 430,00                             |                    | 2 430,00                           | 2 430,00          | 2 430,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
| 11  |       |       | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gultczewie   | 2 430,00                             |                    | 2 430,00                           | 2 430,00          | 2 430,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |
| 12  |       |       | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/15 (skrajnie od ul. Kaniowej) w Słupnie  | 4 920,00                             |                    | 4 920,00                           | 4 920,00          | 4 920,00          |                                       |                 |                  |      |                  |                  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania (wzrosty) (w tym w ramach funkcjonalnego)  | 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                                     | 8 | 9  | 10 |   |           | 11   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                                    | 6           | 7                                  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12  | 13        | 14   |
| 13  |       |        | PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alankowej i w ul. Koszałkowej w Słupnie             | 3 800,00                             |             | 3 800,00                           | 3 800,00                                     |   |    |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alankowej i w ul. Koszałkowej w Słupnie, do dzialek o nr ewid. 65293 i 68772.  |
| 14  |       |        | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hacıymowej 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. Hacıymowej w Słupnie, do dzialek o nr ewid. 118710.  |
| 15  |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Samborz                                 | 8 842,00                             |             | 8 842,00                           | 8 842,00                                     |   |    |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej (na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Samborz).   |
| 16  |       |        | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Białnie                    | 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 Białnie.   |
| 17  |       |        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203222 oraz nr 20449 - ul. Leśna w Celanowie | 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. 203222 i 20449 - ul. Leśna w Celanowie, do dzialek o nr ewid. 20415.   |
| 18  |       |        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 108715 - 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. 108715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do dzialek o nr ewid. 108716 i 108719.  |
| 19  |       |        | Budowa sieci wodociągowej w ul. Bażtowej w Nowym Gulczewie   | 18 354,89                            |             | 18 354,89                          | 18 354,89                                    |   |    |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bażtowej w Nowym Gulczewie, do dzialek o nr ewid. 75722.   |
| 20  |       |        | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2091 nr ewid. 55071 w Słupnie                          | 17 153,50                            |             | 17 153,50                          | 17 153,50                                    |   |    |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2091 i nr ewid. 55071 (separat od ul. Pozostawej) w Słupnie.   |
| 21  |       |        | Budowa sieci wodociągowej w ul. Callincozli w Słupnie  | 24 989,00                            |             | 24 989,00                          | 24 989,00                                    |   |    |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Callincozli w Słupnie (do dzialek o nr ewid. 208868).  |
| 22  |       |        | PT przebudowy odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Koronowa i ul. Topolowa w Słupnie   | 120 000,00                           | -115 000,00 | 5 000,00                           | 5 000,00                                     |   |    |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Koronowa i ul. Topolowa w Słupnie (do dzialek o nr ewid. 108113).  |
| 23  |       |        | PT budowy sieci wodociągowej w Mirosławku  | 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. 50).   |
| 24  |       |        | Budowa brzojowej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno                               | 314 251,00                           |             | 314 251,00                         | 314 251,00                                   |   |    |    |   | UG Słupno | W 2019 roku w ramach budowy brzojowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych (projektów technicznych) dla: 1. Oczyszczalni w Celanowie (do dzialek o nr ewid. 25573 - ul. Łąkowa w Celanowie), 2. budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 25573 - ul. Łąkowa w Celanowie, 3. budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 25568, 4. budowy sieci wodociągowej w ul. Bażtowej w Słupnie (do dzialek o nr ewid. 54715) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zamborze w Celanowie (do dzialek o nr ewid. 30310) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 532 (separat od ul. Jagiellońskiej) w Łęce (do dzialek o nr ewid. 5317, 5312 i 507), Ponadto w ramach zadania planowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Gulczewa pod kątem przygotowania do nowego sposobu rozdzielania dopływu ze Spółki Wodociągów Płocka 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. 108715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie       | 21 818,50                            |             | 21 818,50                          | 21 818,50                                    |   |    |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 108715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do dzialek o nr ewid. 108718 i 108719.   |

| Lp.   | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)  | 5                        | 6                              | 7                                | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                                |                                    |                                | 13                             | Opis |   |   |    |
|-------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|---|---|----|
|       |       |        |   |                          |                                |                                  | Łączne koszty finansowe przed zmianą         | Zmiana +/-                     | Łączne koszty finansowe po zmianie | rok 2019                       |                                |      | Planowane wydatki z tego źródła finansowania  |   |    |
|       |       |        |   |                          |                                |                                  |  |                                |                                    |                                |                                |      | 8   | 9 | 10 |
|       |       |        |   | dochoły własne jednostki | inne dochody budżetu jednostki | inne wydatki z budżetu jednostki | dotacje z budżetu państwa                    | inne dotacje z budżetu państwa | inne dotacje z budżetu państwa     | inne dotacje z budżetu państwa | inne dotacje z budżetu państwa |      |   |   |    |
| 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                      |                                    |                                |                                |      |   |   |    |
| 4002  |       |        | Dostarczanie wody   | 70 000,00                |                                | 70 000,00                        | 70 000,00                                    | 70 000,00                      |                                    |                                |                                |      | W ramach zadania w 2019 roku planowano jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej (modeli Szarej Łazniania, Wody Mijakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mijakowo - Guczewo - Słupno.  |   |    |
| 600   |       |        | Transport i łączność  | 21 000,00                | 20 000,00                      | 41 000,00                        | 41 000,00                                    | 41 000,00                      |                                    |                                |                                |      |   |   |    |
| 60018 |       |        | Drogi publiczne gminne  | 21 000,00                |                                | 21 000,00                        | 21 000,00                                    | 21 000,00                      |                                    |                                |                                |      | W ramach środków zleżona na 2019 rok zaplanowane zostały prace techniczne i wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej N: 261238W wraz z pełną infrastrukturą.  |   |    |
| 27    |       |        | PT Przebudowy drogi gminnej nr 261238W wraz z pełną infrastrukturą - FS, Mirosław   | 21 000,00                |                                | 21 000,00                        | 21 000,00                                    | 21 000,00                      |                                    |                                |                                |      |   |   |    |
| 60096 |       |        | Przebieg autobusowy   | 0,00                     | 20 000,00                      | 20 000,00                        | 20 000,00                                    | 20 000,00                      |                                    |                                |                                |      |   |   |    |
| 28    |       |        | Zakup i montaż wiat przyzakładowych na terenie Gminy Słupno   | 0,00                     | 20 000,00                      | 20 000,00                        | 20 000,00                                    | 20 000,00                      |                                    |                                |                                |      | W ramach zadania na 2019 rok zaplanowano zakup i montaż wiat przyzakładowych na terenie Gminy Słupno.   |   |    |
| 700   |       |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 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                     |                                    |                                |                                |      |   |   |    |
| 28    |       |        | Wykupy do zasobu Gminy  | 518 000,00               |                                | 518 000,00                       | 518 000,00                                   | 518 000,00                     |                                    |                                |                                |      | W 2019 roku planowane są wydatki w trybie ZPUB oraz wykup nieruchomości za drogi przebiegające wzdłuż ul. 88 Uniały o powierzchni 1000 m <sup>2</sup> oraz nieruchomości, między innymi: Boczniczek - Pienki, Łęczyca i Nowe Guczewo w związku z realizacją inwestycji drogowej.  |   |    |
| 754   |       |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 250 140,00               |                                | 250 140,00                       | 250 140,00                                   | 250 140,00                     |                                    |                                |                                |      |   |   |    |
| 75412 |       |        | Ochrona straż pożarne   | 250 140,00               |                                | 250 140,00                       | 250 140,00                                   | 250 140,00                     |                                    |                                |                                |      |   |   |    |
| 29    |       |        | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-technicznego (samochód ratowniczo-techniczny) do zadań ratowniczo-technicznych w zakresie ratownictwa wodnego | 250 140,00               |                                | 250 140,00                       | 250 140,00                                   | 250 140,00                     |                                    |                                |                                |      | W ramach zadania planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-technicznego (samochód ratowniczo-techniczny) do zadań ratowniczo-technicznych w zakresie ratownictwa wodnego. Kwota 100 000,00 zł stanowi pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego natomiast kwota 150 000,00 zł przeznaczona została na ww. zakup ze środków własnych Gminy. |   |    |
| 852   |       |        | Pomoc społeczna   | 90 557,36                | 56 000,00                      | 146 557,36                       | 146 557,36                                   | 146 557,36                     |                                    |                                |                                |      |   |   |    |
| 85219 |       |        | Ośrodki pomocy społecznej   | 90 557,36                | 56 000,00                      | 146 557,36                       | 146 557,36                                   | 146 557,36                     |                                    |                                |                                |      |   |   |    |
| 30    |       |        | Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 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.  |   |    |
| 31    |       |        | Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 56 000,00                | 0,00                           | 56 000,00                        | 56 000,00                                    | 56 000,00                      |                                    |                                |                                |      | Na 2019 rok zaplanowano zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.   |   |    |



| Lp. | Dotak | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectw)                             | 5          | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe przed zmianą | 7          | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |   |    |    | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Opis   |
|-----|-------|--------|--|------------|------------|--------------------------------------|------------|--|---|----|----|---|--|
|     |       |        |  |            |            |                                      |            | rok 2019                                     |   |    |    |   |  |
|     |       |        |  |            |            |                                      |            | 8  | 9 | 10 | 11 |   |  |
| 32  |       |        | Przygotowanie budynku Centrum Ochrony Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 88 557,36  |            | 88 557,36                            | 88 557,36  |  |   |    |    | GOPS  |  |
|     | 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 618 990,84 | 0,00       | 618 990,84                           | 618 990,84 |  |   |    |    |   |  |
|     |       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 400 000,00 |            | 400 000,00                           | 400 000,00 |  |   |    |    |   |  |
| 32  |       |        | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulipno                                      | 400 000,00 |            | 400 000,00                           | 400 000,00 |  |   |    |    | UG Sulipno  | W ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulipno na 2019 rok zaplanowano między innymi wykonanie oświetlenia ul. Szw. Alberta w Cekanowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 55mb, akupy - 2 sztuk), lampy - 2 sztuk, ul. Szwajcowski w Szwałkach - kablowa linia oświetleniowa (ca 220 mb, akupy 7 sztuk, lampy - 7 sztuk, w Świechle (w drodze o nr ewid. 237) - kablowa linia oświetleniowa (ca 80 mb, akupy - 2 sztuk, lampy - 2 sztuk, ul. Ciepłokij w Borowiczach - Pierśkach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, akupy - 3 sztuk, lampy - 3 sztuk, ul. Kotkowskiej w Borowiczach - Pierśkach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, akupy - 3 sztuk, lampy - 3 sztuk, ul. Huanickiej, ul. Sarmackiej, ul. Przemysłowej i ul. Podłupiej wraz z akcesoriami - 3 sztuk, ul. Nowym Guliżowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 1 200 mb, akupy - 32 sztuk, lampy - 32 sztuk) oraz budowa oświetlenia boiska w Wykowie - 6 sztuk lamp. |
|     |       | 90035  | Pozostała działalność  | 218 990,84 |            | 218 990,84                           | 218 990,84 |  |   |    |    |   |  |
| 33  |       |        | Zakup i montaż wstey bieżącej wraz ze studiami bielańskimi - PS Barciszewo                 | 18 487,00  |            | 18 487,00                            | 18 487,00  |  |   |    |    | UG Sulipno  | Na 2019 rok w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiatarki ogólnikowej z koszem i zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości wstwy bieżącej wraz ze studiami i lewiami, które będą użytkowane przy świetlicy wójpałej.  |
| 34  |       |        | Zakup ciągnika   | 122 000,00 |            | 122 000,00                           | 122 000,00 |  |   |    |    | UG Sulipno  | W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup ciągnika, który wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.   |
| 35  |       |        | Zakup sprzętu ogólnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę                                | 13 776,00  |            | 13 776,00                            | 13 776,00  |  |   |    |    | UG Sulipno  | W 2018 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiatarki ogólnikowej z koszem i zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.  |
| 36  |       |        | Zakup koszałki białkowej MULCZER   | 15 000,00  |            | 15 000,00                            | 15 000,00  |  |   |    |    | UG Sulipno  | W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup koszałki białkowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.   |
| 37  |       |        | Zakup koszałki tramwajowej z koszem  | 14 320,00  |            | 14 320,00                            | 14 320,00  |  |   |    |    | UG Sulipno  | W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup koszałki tramwajowej, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.   |
| 38  |       |        | Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Sulipno             | 12 790,00  |            | 12 790,00                            | 12 790,00  |  |   |    |    | UG Sulipno  | W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu, który wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyczepki samochodowej, jaskółki do chodników oraz zaprzęgiarki drogowej.  |
| 39  |       |        | Zakup i montaż wstwy bieżącej wraz ze studiami bielańskimi                                 | 6 486,00   |            | 6 486,00                             | 6 486,00   |  |   |    |    | UG Sulipno  | W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie za środki własnych Wójpałki Międzysołectw (pomoc finansowa w formie dotacji budżetowej) zakup i montaż wstwy bieżącej wraz ze studiami bielańskimi (na Sołectwa Barciszewo).   |
| 40  |       |        | Zakup i montaż urządzeń słownych zewnętrznej   | 5 891,84   |            | 5 891,84                             | 5 891,84   |  |   |    |    | UG Sulipno  | W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie za środki własnych Wójpałki Międzysołectw (pomoc finansowa w formie dotacji budżetowej) zakup i montaż urządzeń słownych zewnętrznej (na Sołectwa Łuszyce).  |

| Lp.                 | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszy społecznych) | Liczba koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/-         | Liczne koszty finansowe po zmianie | Planowane wydatki   |                     |      |      | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Opis  |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------|------|---|---|
|                     |       |        |  |                                      |                    |                                    | rok 2019            | 9                   | 10   | 11   |   |   |
|                     |       |        |  | z tego źródła finansowania:          |                    |                                    |                     |                     |      |      |   |   |
|                     |       |        |  | dochoły własne i dotacje             | dotacje            | inne                               | inne                | inne                | inne | inne | inne  | inne  |
| 41                  |       |        | Zakup i montaż urządzeń alarmu zewnętrznej FS Liczno               | 10 230,00                            |                    | 10 230,00                          | 10 230,00           |                     |      |      | UG Słupno   | Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Społecznego Liczno zaplanowano zakup urządzeń alarmu (dot. 4), bieżących, oprócz oraz uruchomienie do wywołania Centrali Słupno i zlokalizowanych w obrębie Soleczka, które zaplanowano zadanie do realizacji.  |
| 921                 |       |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           | 23 891,00                            | - 2 891,00         | 21 000,00                          | 21 000,00           | 21 000,00           |      |      |   |   |
| 92100               |       |        | Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby                           | 23 891,00                            | - 2 891,00         | 21 000,00                          | 21 000,00           | 21 000,00           |      |      |   |   |
| 42                  |       |        | Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy FS Rydzyno               | 23 891,00                            | - 2 891,00         | 21 000,00                          | 21 000,00           | 21 000,00           |      |      | UG Słupno   | Na 2019 rok w ramach środków selektywa zaplanowano dalszą rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy w Rydzynie.   |
| 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           |      |      |   |   |
| 43                  |       |        | Zaplanowanie 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 własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zaplanowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Sołectwa Cielanowo.  |
| 44                  |       |        | Zaplanowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - FS Cielanowo          | 60 636,00                            |                    | 60 636,00                          | 60 636,00           | 60 636,00           |      |      | UG Słupno   | W 2019 roku w ramach środków Funduszu Społecznego Cielanowo zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie boju wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem placu zabaw. Zadanie realizowane będzie na terenach staronowych własności Gminy Słupno i zlokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowano zadanie do realizacji. |
| <b>Podsumowanie</b> |       |        |  | <b>2 441 415,20</b>                  | <b>- 41 891,00</b> | <b>2 399 524,20</b>                | <b>2 399 524,20</b> | <b>2 399 524,20</b> |      |      |   |   |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Szwed*  
Majordama Szwedka

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |  |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    |
| 600   |          | Transport i łączność   | 150 000,00        | 150 000,00        |                    | 150 000,00           |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 150 000,00        | 150 000,00        |                    | 150 000,00           |
|       |          | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:<br>„Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową<br>w miejscowości Wykowo - I etap”.  | 150 000,00        | 150 000,00        |                    | 150 000,00           |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa  | 116 000,00        | 116 000,00        | 16 000,00          | 100 000,00           |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 116 000,00        | 116 000,00        | 16 000,00          | 100 000,00           |
|       |          | Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego<br>zadania pn.: „Zakup piły spalinowej do betonu i<br>stali dla OSP w Święcieńcu”  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00           |                      |
|       |          | Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego<br>zadania pn.: „Zakup drabiny ratowniczej dla<br>OSP w Cekanowie”   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00           |                      |
|       |          | Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego<br>zadania pn.: „Zakup ubrań specjalistycznych i<br>sprzętu pożarniczego dla OSP w Miszewku<br>Strzałkowskim”                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00           |                      |
|       |          | Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego<br>zadania pn.: „Wydatki związane z prowadzeniem<br>akcji ratowniczych przez OSP w Miszewku<br>Strzałkowskim”                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00           |                      |
|       |          | Dofinansowanie ze środków Województwa<br>Mazowieckiego zakupu nowego średniego<br>samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem<br>ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe<br>dla OSP Słupno” | 100 000,00        | 100 000,00        |                    | 100 000,00           |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona<br>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           |                      |
|       |          | Dofinansowanie ze środków Województwa<br>Mazowieckiego zadania pn.:<br>„Zagospodarowanie terenu na park (skwerok) -<br>II etap” dla potrzeb FS Wykowo  | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00           |                      |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 9 249,00          | 9 249,00          | 9 249,00           |                      |
|       |          | Dofinansowanie ze środków Województwa<br>Mazowieckiego zadania pn.: „Doświetlenie<br>sołectwa lampami ledowymi solarnymi” dla<br>potrzeb FS Ramutowo i Święcieniec                             | 9 249,00          | 9 249,00          | 9 249,00           |                      |

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|--------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|        |          |   |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1      | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    |
|        | 90095    | Pozostała działalność   | 12 377,84         | 12 377,84         |                    | 12 377,84            |
|        |          | <i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stolami biesiadnymi" dla potrzeb FS Barcikowo</i> | 6 486,00          | 6 486,00          |                    | 6 486,00             |
|        |          | <i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej" dla potrzeb FS Liszyno</i>              | 5 891,84          | 5 891,84          |                    | 5 891,84             |
| 926    |          | Kultura fizyczna  | 10 000,00         | 10 000,00         |                    | 10 000,00            |
|        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 10 000,00         | 10 000,00         |                    | 10 000,00            |
|        |          | <i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego" dla potrzeb FS Cekanowo</i>          | 10 000,00         | 10 000,00         |                    | 10 000,00            |
| Ogółem |          |   | 305 626,84        | 305 626,84        | 33 249,00          | 272 377,84           |

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 Umowy zawartej z Powiatem Płockim zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.000,00 zł.** w zakresie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim.

#### ***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 oraz ostatecznym ustaleniem zewnętrznych źródeł finansowania ww. projektu przesunięto plan dochodów bieżących w kwocie **51.738,82 zł.** między poszczególnymi pozycjami wpływów, tj.:

- zmniejszone zostały dochody bieżące o ww. kwotę 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 (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- zwiększone zostały dochody bieżące o ww. kwotę 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 (środki z budżetu państwa).

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na podstawie Umowy dotacji Nr 0526/19/EE/D zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 3 października 2019 roku zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **74.271,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie Funduszu do realizacji zadania pn.: „**Budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej w miejscowości Słupno przy ul. Kościelnej 16, nr ewid. działki 72/3**”.

Ponadto z uwagi na wyrażenie zgody przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych na przesunięcie na rok 2020 realizacji zadania unijnego pn.: „**Wymiana urzędzeń grzewczych**” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji



zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, zmniejszone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **472.930,92 zł.** w tym w zakresie:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej) – **378.344,73 zł.**,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki stanowiące wkład własny tj. wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji) – **94.586,19 zł.**

### **Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **115.000,00 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 „PT i przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie”. Jednocześnie zmianie uległa nazwa zadania na następującą „PT przebudowy odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie” oraz zakres rzeczowy zadania.

Środki zostały przeniesione na inne zadania realizowane przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg publicznych gminnych zmniejszone zostały wydatki bieżące łącznie o kwotę **75.500,00 zł.**, w tym: w planie finansowym Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju o kwotę 73.000,00 zł. (środki zostały przeniesione na zadania realizowane przez ww. wydział z zakresu oświetlenia ulicznego) oraz w planie Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej o kwotę 2.500,00 zł. (środki zostały przesunięte na zadania realizowane przez ww. wydział w innych działach klasyfikacji budżetowej).

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego 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 „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Stupno”. Środki zostały przeniesione z innych zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie budynków komunalnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 20.626,50 zł., w planie Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej (środki zostały przesunięte na zadania realizowane przez ww. wydział w innych działach klasyfikacji budżetowej).

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie budynków komunalnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł., w planie Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej (środki zostały przesunięte na zadania realizowane przez ww. wydział w innych działach klasyfikacji budżetowej).

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zostały zwiększone o kwotę 15.000,00 zł. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Środki zostały przesunięte z działu 851, rozdziału 85149.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji***

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na dodatkowe służby patrolowe Policji zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł. Środki zostały przesunięte do planu finansowego Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka”.

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

W zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.000,00 zł. stanowiącą dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim.

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



W ramach projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” realizowanego przez szkoły podstawowe 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 dokonano przesunięcia wydatków bieżących o kwotę **51.738,82 zł.** w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, między źródłami finansowania, tj. zmniejszono wydatki finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej natomiast zwiększono wydatki finansowane środkami z budżetu państwa.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola***

W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” dokonano zwiększenia wydatków bieżących w planie ww. jednostki o kwotę **63.655,96 zł.** Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

W związku z faktem, iż Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kotki Dwa” w Słupnie nie rozpoczął w roku bieżącym swojej działalności zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **52.000,00 zł.** zabezpieczoną pierwotnie w ww. rozdziale w formie dotacji podmiotowej dla ww. placówki.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W związku z przekazaniem przez Gminę Nowy Duninów informacji o zwiększeniu miesięcznej kwoty dotacji przekazywanej z budżetu Gminy Słupno na pokrycie kosztów oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **344,04 zł.**

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej***

Z uwagi na błąd wykorzystania środków zabezpieczonych pierwotnie w budżecie Gminy na realizację programów profilaktycznych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.**

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na wypłatę zasiłków stałych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.000,00 zł.,** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki zostały przesunięte na zakup samochodu dla potrzeb jednostki).





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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **56.000,00 zł.** i wprowadzone nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte 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. zadanie „*Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*”. Środki zostały przeniesione z innych zadań realizowanych przez jednostkę.

Wydatki bieżące w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zwiększone o kwotę **5.160,00 zł.** Środki zostały przesunięte z niewykorzystanego w roku bieżącym w pełnej założonej wysokości wkładu własnego zabezpieczonego na realizację projektu unijnego pn.: „*Klub Integracji Społecznej*”.

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

Wydatki bieżące w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zmniejszone o kwotę **6.160,00 zł.** z uwagi na niewykorzystanie w roku bieżącym w pełnej założonej wysokości wkładu własnego zabezpieczonego na realizację projektu unijnego pn.: „*Klub Integracji Społecznej*”. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez jednostkę.

### ***Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.**, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki zostały przesunięte na zakup samochodu dla potrzeb jednostki).

### ***Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w rodzinach zastępczych na terenie innych samorządów zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.000,00 zł.**, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki zostały przesunięte na zakup samochodu dla potrzeb jednostki).

### ***Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów zmniejszone zostały wydatki bieżące o



kwotę **12.000,00 zł.**, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki zostały przesunięte na zakup samochodu dla potrzeb jednostki).

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **105.412,15 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na składkę celową do Związku Gmin Regionu Płockiego przeznaczoną na zbilansowanie w roku bieżącym zadania realizowanego przez Związek w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Środki zostały przesunięte z niewykorzystanego w roku bieżącym wkładu własnego zabezpieczonego na realizowany przez Związek partnerski projekt unijny „**Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK**”.

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

Z uwagi na wyrażenie zgody przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych na przesunięcie na rok 2020 realizacji zadania unijnego pn.: „**Wymiana urzędzeń grzewczych**” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, zmniejszone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **472.930,92 zł.**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **166.600,00 zł.** Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- w planie finansowym Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju zwiększone zostały wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz związane z konserwacją oświetlenia ulicznego o łączną kwotę – **168.000,00 zł.,**
- zgodnie z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.400,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia pn.: „**Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi**”. Środki zostały przesunięte na inne zadanie ww. sołectwa realizowane w rozdziale 92605.

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 sołectkiego**”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie, tj. dnia 31 października 2019 roku.



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

Z uwagi na niewykorzystanie w roku bieżącym wkładu własnego zabezpieczonego na realizowany przez Związek partnerski projekt unijny „**Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK**” zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **105.412,15 zł**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90002 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na składkę celową do Związku Gmin Regionu Płockiego przeznaczoną na zbilansowanie w roku bieżącym zadania realizowanego przez Związek w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **111.288,50 zł**. Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę – **34.126,50 zł**. (środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. wydział),
- na podstawie Umowy dotacji Nr 0526/19/EE/D zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 3 października 2019 roku zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **74.271,00 zł**. na realizację zadania pn.: „**Budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej w miejscowości Słupno przy ul. Kościelnej 16, nr ewid. działki 72/3**”,
- zgodnie z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Rydzyno, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.891,00 zł**. poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „**Garaż blaszany z montażem**”. Środki zostały przesunięte z zadania ww. sołectwa realizowanego 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, tj. dnia 23 października 2019 roku.

***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 **2.891,00 zł**. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Rydzyno pn.: „**Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy**”. Środki zostały przesunięte na zadanie realizowane przez ww. sołectwo w rozdziale 90095.

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, tj. dnia 23 października 2019 roku.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na ochronę zabytków zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.000,00 zł.**, w planie Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej (środki zostały przesunięte na zadania realizowane przez ww. wydział w innych działach klasyfikacji budżetowej).

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

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.400,00 zł.** poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: **„Andrzejkowe spotkanie integracyjne”**. Środki zostały przesunięte z zadania ww. sołectwa realizowanego w rozdziale 90015.

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 sołectkiego”**.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie, tj. dnia 31 października 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

