

**UCHWAŁA Nr 125/XVIII/19**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 30 grudnia 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 „61.373.007,15 zł.” kwotą „60.636.532,15 zł.”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „59.630.631,57 zł.” kwotą „58.894.156,57 zł.”,  
w § 1 pkt 2 kwota nie ulega zmianie i wynosi „1.742.375,58 zł.”.  
Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 736.475,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 113.190,00 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 849.665,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 60.636.532,15 zł.,  
dochody bieżące wynoszą 58.894.156,57 zł. dochody majątkowe wynoszą  
1.742.375,58 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 „62.855.877,98 zł.” kwotą „62.119.402,98 zł.”,  
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „49.434.803,33 zł.” kwotą „49.368.603,33 zł.”  
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.421.074,65 zł.” kwotą „12.750.799,65 zł.”  
Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 736.475,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.700,00 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 130.900,00 zł.,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 670.275,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 62.119.402,98 zł.,  
wydatki bieżące wynoszą 49.368.603,33 zł. wydatki majątkowe wynoszą  
12.750.799,65 zł.”

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.”

<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

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka





Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/XVIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2019 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 105 857,88	-20 600,00	0,00	1 085 257,88
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 818,73	-600,00	0,00	5 218,73
750	Administracja publiczna	125 825,13	-5 300,00	190,00	120 715,13
	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	0,00	60,00	7 260,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 700,32	-300,00	130,00	3 530,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 560 360,43	-708 500,00	110 500,00	36 962 360,43
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 509 080,43	-700 000,00	100 000,00	17 909 080,43
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	-3 000,00	0,00	31 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	0,00	10 500,00	410 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 500,00	0,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 620,00	-115 265,00	2 500,00	1 091 855,00
	Wpływy z usług	1 000 000,00	-115 265,00	0,00	884 735,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>59 630 631,57</b>	<b>-849 665,00</b>	<b>113 190,00</b>	<b>58 894 156,57</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	0,00	0,00	1 053 759,24
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 742 375,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 375,58</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>61 373 007,15</b>	<b>-849 665,00</b>	<b>113 190,00</b>	<b>60 636 532,15</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 759,24	0,00	0,00	1 053 759,24

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 125/XVIII/19 Rady Gminy Stupno z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																	
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu																
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	13 401 075,10	2 634 075,10	0,00	2 634 075,10	995 000,00	0,00	0,00	0,00	9 772 000,00	9 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-622 475,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 475,00	-571 475,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	12 778 600,10	2 593 075,10	0,00	2 593 075,10	995 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 525,00	9 200 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	2 028 926,10	1 033 926,10	0,00	1 033 926,10	995 000,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00	7 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-429 310,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 310,00	-419 310,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	2 432 500,00	1 524 649,00	0,00	1 524 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 660,00	6 932 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-152 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 185,00	-152 185,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	2 280 335,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 835,00	2 267 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	622 073,50	104 073,50	73,50	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	592 073,50	74 073,50	73,50	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-6 755 554,10	6 695 554,10	6 449 667,10	1 328 225,10	17 000,00	228 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	6 796 254,10	6 514 387,10	5 186 142,00	1 328 225,10	17 000,00	228 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	6 346 683,92	6 275 683,92	5 059 400,00	1 216 283,92	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			przed zmianą	14 061 681,55	12 971 681,55	12 000 316,96	2 998 474,82	347 316,48	321 030,00	302 998,11	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majtkowe	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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i stawkidniacze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	585 500,00	584 470,00	485 970,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-24 000,00	-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	0,00	0,00	
			po zmianach	561 500,00	560 470,00	485 970,00	0,00	1 030,00	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	4 443 833,75	3 824 842,91	3 450 243,20	439 183,00	3 011 050,20	358 598,71	16 000,00	0,00	0,00	0,00	618 990,84	618 990,84	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 429 033,75	3 824 842,91	3 450 243,20	439 183,00	3 011 050,20	358 598,71	16 000,00	0,00	0,00	0,00	604 190,84	604 190,84	0,00	0,00	0,00	
90015			Czystość ulic, placów i dróg	1 451 088,00	1 065 869,00	1 065 869,00	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	
			zwiększenie	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 436 288,00	1 065 869,00	1 065 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 996,25	1 301 996,25	1 019 982,25	0,00	1 065 869,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 352 996,25	1 301 996,25	1 019 982,25	0,00	1 065 869,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 162 996,25	1 031 996,25	81 996,25	0,00	81 996,25	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 102 996,25	1 031 996,25	81 996,25	0,00	81 996,25	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	62 855 877,98	49 434 803,33	34 096 967,53	18 662 504,39	15 434 463,14	3 240 496,19	10 409 331,23	1 136 008,38	0,00	552 000,00	13 421 074,65	13 421 074,65	23 026,23	0,00	0,00	
			zwiększenie	-801 175,00	-130 900,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 900,00	-670 275,00	-670 275,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 119 402,98	49 365 603,33	34 056 667,53	18 727 204,39	15 329 463,14	3 240 496,19	10 409 331,23	1 136 008,38	0,00	526 100,00	12 750 799,65	12 750 799,65	23 026,23	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Stupno  
M. Sawicka  
Małgorzata Sawicka



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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Opis		
							rok 2019	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			<b>Roślinictwo i łowiectwo</b>	663 200,00	0,00	663 200,00	663 200,00	663 200,00						
01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	663 200,00	0,00	663 200,00	663 200,00	663 200,00						
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzylas w Borowickach - Pierkach	7 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej w ul. Międzylas w Borowickach - Pierkach.
2			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działek o numerach ewidencyjnych 293/8 i 293/9.
3			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działek o numerach ewidencyjnych 293/8 i 293/9.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56)	1 650,00		1 650,00	1 650,00	1 650,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56).
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56)	1 650,00		1 650,00	1 650,00	1 650,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/56).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymanickiej w Lieszynie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Rymanickiej w Lieszynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/13.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymanickiej w Lieszynie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymanickiej w Lieszynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145/13.
8			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stęfany	3 700,00		3 700,00	3 700,00	3 700,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o numerze ewidencyjnym 54/3 w Miszewku - Stęfany, do działki o numerze ewidencyjnym 54/7.
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 253/3 - ul. Lamana w Miszewku Strzałkowskim	5 400,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 253/3 - ul. Lamana w Miszewku Strzałkowskim.
10			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	2 430,00		2 430,00	2 430,00	2 430,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 732/1.
11			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	2 430,00		2 430,00	2 430,00	2 430,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 732/1.
12			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (sięgacz od ul. Klonowej) w Słupnie	4 920,00		4 920,00	4 920,00	4 920,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (sięgacz od ul. Klonowej) w Słupnie, do działki o nr ewid. 140/11.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Słupno

M. Sawicko  
Małgorzata Sawicka



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	dochoły własne jest	z tego źródła finansowania	z innych źródeł			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w ul. Kocobielnej w Słupnie	3 900,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i sanitarnej w ul. Akacjowej w ul. Kocobielnej w Słupnie, do działek o nr ewid. 65223 i 66712.
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hlasyntowej w Słupnie	4 858,50		4 858,50	4 858,50	4 858,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hlasyntowej w Słupnie, do działki o nr ewid. 118/10.
15			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Samborz	6 842,00		6 842,00	6 842,00	6 842,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Samborz.
16			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Bielinie	95 920,36		95 920,36	95 920,36	95 920,36				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Bielinie.
17			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203222 oraz nr 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie	28 315,45		28 315,45	28 315,45	28 315,45				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203222 i 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie, do działki o nr ewid. 204/5.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 1667/5 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	79 373,00		79 373,00	79 373,00	79 373,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 1667/5 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 1667/6 i 1667/9.
19			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bieżkowej w Nowym Gulczewie	16 354,69		16 354,69	16 354,69	16 354,69				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bieżkowej w Nowym Gulczewie, do działki o nr ewid. 75222.
20			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 206 i nr ewid. 5507/1 w Słupnie	17 153,50		17 153,50	17 153,50	17 153,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 206 i nr ewid. 5507 (separat od ul. Pozostowej) w Słupnie.
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałneckiej w Słupnie	24 869,00		24 869,00	24 869,00	24 869,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałneckiej w Słupnie (do działki o nr ewid. 28696).
22			PT przebudowy odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kłobowa i ul. Topolowa w Słupnie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kłobowa i ul. Topolowa w Słupnie (do działek o nr ewid. 108 i 153).
23			PT budowy sieci wodociągowej w Mirosławku	5 120,00		5 120,00	5 120,00	5 120,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 610m w Mirosławku (działka nr ewid. 56).
24			Budowa bieżącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	314 251,00		314 251,00	314 251,00	314 251,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy bieżącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wybudowanie projektów technicznych: budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cekanów (do działki o nr ewid. 20397 i 2307), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamowa w Mirosławku, Sanitarny (do działki o nr ewid. 255/6), budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 527/15) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 303/10) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (separat od ul. Jagiełłowskiej) w Łuczynie (do działki o nr ewid. 537 i 532) i 537). Ponadto w ramach zadania planowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Gulczewa pod kątem przygotowania do nowego sposobu rozliczania się ze Spółką Wodociąg Pełckie 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. 1667/5 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	21 619,50		21 619,50	21 619,50	21 619,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 1667/5 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 1667/6 i 1667/8.



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Zmiana +/-	Zmiana +/-	Zmiana +/-	Planowane wydatki					Opis		
							Zmiana +/-	Zmiana +/-	Zmiana +/-	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowa wykonująca program	
										roczny 2019	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe			dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00						
40002			Dostarczanie wody	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00						
26			PT Modernizacja SUV Miłkowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Miłkowo - Gulczewo - Słupno.	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Miłkowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Miłkowo - Gulczewo - Słupno.	
600			Transport i łączność	41 000,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00						
60016			Drogi publiczne gminne	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00						
27			PT Przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2019 rok zaplanowane zostaje opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.	
60095			Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
28			Zakup i montaż wiat przystanekowych na terenie Gminy Słupno	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2019 rok zaplanowano zakup i montaż wiat przystanekowych 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				UG Słupno	W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 88 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki - Piętki, Liszno i Nowe Gulczewo w związku z realizacją inwestycji drogowych.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 140,00		250 140,00	250 140,00	250 140,00						
75412			Ochotnicze strażne pożarne	250 140,00		250 140,00	250 140,00	250 140,00						
29			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	250 140,00		250 140,00	250 140,00	250 140,00				UG Słupno	W ramach zadania planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Słupno. Kwota 100 000,00 zł stanowi pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego natomiast kwota 150 000,00 zł przeznaczona została na ww. zakup ze środków własnych Gminy.	
852			Pomoc społeczna	146 557,36		146 557,36	146 557,36	146 557,36						
85219			Osrodki pomocy społecznej	146 557,36		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				GOPS	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		56 000,00	56 000,00	56 000,00				GOPS	Na 2019 rok zaplanowano zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	







Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołeckiego)	Zmiana +/-	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							13
								8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
41			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej - FS Liszno	10 230,00		10 230,00	10 230,00	10 230,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszno zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej tj.: bieżąca, odbitek oraz urządzenia do wyścigów wieloosobowego. Zadanie realizowane będzie na terenie Sołectwa Cekanowo Gminy Słupno i zrealizowane w okresie realizacji budżetu, które zaplanowało zadanie do realizacji.		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00							
42			Rozebudowa kontenerowego budynku świetlicy FS Rydzyno	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano dalszą rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej.		
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			Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowanie zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dołacji celowej) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Sołectwa Cekanowo.		
44			Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - FS Cekanowo	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie łezki wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem placu zabaw. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i zrealizowanych w okresie Sołectwa, które zaplanowało zadanie do realizacji.		
Podsumowanie				2 399 524,20	- 14 800,00	2 384 724,20	2 384 524,20	2 384 524,20							

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



## **Uzasadnienie:**

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

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji wpływów budżetowych wprowadzone zostały zmiany w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej według następującej klasyfikacji budżetowej:

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **20.600,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – **600,00 zł.** (odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu zużycia wody),
- wpływów z różnych opłat – **20.000,00 zł.** (opłaty za zużycie wody).

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **190,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat o kwotę **60,00 zł.** (wpływy po zlikwidowanym Centrum Usług Wspólnych),
- wpływów z różnych dochodów o kwotę **130,00 zł.** (wpływy po zlikwidowanym Centrum Usług Wspólnych).

oraz zmniejszone o kwotę **5.300,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **5.000,00 zł.,**
- wpływów z różnych dochodów o kwotę **300,00 zł.** (dochody Urzędu Gminy).

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **110.500,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **100.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **10.500,00 zł.,**

oraz zmniejszone o łączną kwotę **708.500,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **700.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych – **3.000,00 zł.,**
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **2.000,00 zł.** (osoby prawne – **1.500,00 zł.** oraz osoby fizyczne – **500,00 zł.**),
- wpływów z pozostałych odsetek – **3.500,00 zł.**

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.500,00 zł.** w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za odprowadzanie ścieków oraz zmniejszone o kwotę **115.265,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za odprowadzanie ścieków.



## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

### ***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych dotyczących organizacji transportu publicznego na terenie Gminy w ww. pozycji zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **41.000,00 zł.**

### ***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 o kwotę **10.000,00 zł.**

Ponadto zmniejszone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **419.310,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć majątkowych ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029*, tj. w ramach następujących zadań:

- *Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – 68.807,00 zł.,*
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą – 78.873,00 zł.,*
- *Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap – 271.630,00 zł.*

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

W ww. pozycji zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **152.165,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia majątkowego ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029*, tj. w ramach zadania pn.: „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej.*”

### ***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 **30.000,00 zł.**

### ***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 **64.700,00 zł.** w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Ponadto zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **24.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia majątkowego ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029*, tj. w ramach zadania pn.: „*Modernizacja budynku Urzędu Gminy*”.



***Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.900,00 zł.**

***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na usługę dowożenia uczniów do szkół zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **24.000,00 zł.**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **14.800,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno”.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

W ww. pozycji zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **60.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia majątkowego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029, tj. w ramach zadania pn.: „Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie”.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka